

重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处 (本级)

2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处为北碚区人民政府派出机构，主要承担如下职能职责：一是执行政策法规。贯彻党的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理、把辖区内群众的思想行为统一到党和国家的意志上来。二是推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。三是搞好社会管理。加强街道规划建设管理；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育等各项工作；协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设生态环境。四是加强基层精神文明和民主法治建设，提高思想道德、科学文化和健康素质，促进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，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好特困供养和农村贫困人口救助

工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，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，保障人民群众安居乐业。

（二）机构设置

根据《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于进一步优化完善龙凤桥街道机构设置的通知》北碚委编〔2019〕11号）、《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于同意调整司法所管理体制的批复》北碚委编〔2021〕17号）、《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于进一步明确和强化街道（镇）应急管理和执法职责的通知》北碚委编〔2021〕39号）文件，龙凤桥街道党工委、办事处综合设置内设机构8个，为党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、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。机关编制数29人，实有在编数29人。

（三）单位构成

重庆市北碚区龙凤桥街道办事处（本级）为二级预算单位，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

(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 3,798.49 万元，支出总计 3,798.49 万元。收支较上年决算数增加 3,798.49 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,798.49 万元，较上年决算数增加 3,798.49 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。其中：财政拨款收入 3,798.49 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,798.49 万元，较上年决算数增加 3,798.49 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。其中：基本支出 1,470.89 万元，占 38.7%；项目支出 2,327.6 万元，占 61.3%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 3,798.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,798.49 万元，增长 100%，主要原

因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。

（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 3,785.88 万元，较上年决算数增加 3,785.88 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。较年初预算数增加 416.49 万元，增长 12.4%，主要原因是城市环境提升项目、农村公路建设项目等投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,785.88 万元，较上年决算数增加 3,785.88 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。较年初预算数增加 416.49 万元，增长 12.4%，主要原因是城市环境提升项目、农村公路建设项目等投入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 1070.36 万元，占 28.3%。较年初预

算数增加 64.77 万元，增长 6.4%，主要原因是人员经费基础绩效调整、社保费用增加。

(2) 公共安全支出 91.44 万元，占 2.4%。较年初预算数减少 1.86 万元，下降 2.0%，主要原因是治安稳定维稳经费减少。

(3) 社会保障和就业支出 847.53 万元，占 22.4%。较年初预算数减少 108.05 万元，下降 11.3%，主要原因是严格公用经费支出减少办公费支出。

(4) 卫生健康支出 246.38 万元，占 6.5%。较年初预算数增加 177.08 万元，增长 255.5%，主要原因是疫情防控经费支出增加。

(5) 节能环保支出 15.75 万元，占 0.4%。较年初预算数减少 56.03 万元，下降 78.1%，主要原因是环保支出项目调整减少了支出。

(6) 城乡社区支出 183.18 万元，占 4.8%。较年初预算数减少 104.87 万元，下降 36.4%，主要原因是垃圾分类美化生活项目支出调整减少了支出。

(7) 农林水支出 1034.28 万元，占 27.3%。较年初预算数增加 291.2 万元，增长 39.2%，主要原因是国土绿化提升建设项目增加支出。

(8) 交通运输支出 111.54 万元，占 3.0%。较年初预算数增加 86.14 万元，增长 339.1%，主要原因是辖区农村公路元井北回

路建设增加支出。

(9) 资源勘探工业信息等支出 6 万元，占 0.2%。较年初预算数增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增服务民营企业项目支出。

(10) 自然资源海洋气象等支出 30.3 万元，占 0.8%。较年初预算数减少 10.21 万元，下降 25.2%，主要原因是街道村规划设计项目支出减少。

(11) 住房保障支出 109.47 万元，占 2.9%。较年初预算数增加 72.26 万元，增长 194.2%，主要原因是老旧小区增设电梯增加支出。

(12) 灾害防治及应急管理支出 39.66 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 0.07 万元，增长 0.2%，主要原因是应急处理防火防洪支出增加。

(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 1,470.89 万元。其中：人员经费 1,100.97 万元，较上年决算数增加 1,100.97 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。人员经费用途主要包括奖金、生活补助、基本工资、津贴补贴、住房公积金等。公用经费 369.92 万元，较上年决算数增加 369.92 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，

2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。公用经费用途主要包括劳务费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 12.62 万元，较上年决算数增加 12.62 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。本年支出 12.62 万元，较上年决算数增加 12.62 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2022 年度“三公”经费支出共计 7.63 万元，费用支出较年初预算数减少 12.7 万元，下降 62.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算减少。较上年支出数增加 7.63 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆

分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022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5.58万元，主要是用于公务车辆日常加油维修费用。费用支出较年初预算数减少7.75万元，下降58.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加5.58万元，增长100%，主要原因是2021年度本街道是汇总录入表，2022年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。

公务接待费2.05万元，主要是用于日常上级部门检查指导工作费用支出。费用支出较年初预算数减少4.95万元，下降70.7%，主要原因是强化公务接待支付管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加2.05万元，增长100%，主要原因是2021年度本街道是汇总录入表，2022年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（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37批次259

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 年本单位人均接待费 79.15 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.79 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本单位机关运行经费支出 369.92 万元，较上年决算数增加 369.92 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本街道是汇总录入表，2022 年度拆分本级和站所单户表录入，因此本单位无上年度决算数。较年初预算数增加 128.36 万元，增长 53.1%，主要原因是人员经费基础绩效调整、社保费用增加。机关运行经费主要用于劳务费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 1 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 63 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 2,327.6 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	环卫保洁劳务费	项目编码：	50010922T00000097171	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	505-重庆市北碚区龙凤桥街道办事处	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	赖齐荣	联系电话：	68264201
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	1,200,000.00	1,188,633.49	1,188,633.49				
其中：财政拨款	1,200,000.00	1,188,633.49	1,188,633.49	100	10.00	10.00	
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			
2022 年公共区域日常保洁、美化辖区环境。按时足额支付保洁人员工资，提升居民生活环境品质，增强人民群众幸福感和满意度。				2022 年完成了绩效目标，按时足额支付了保洁人员工资，提升了居民生活环境品质，增强人民群众幸福感和满意度。			

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	市财政局建议
清扫人员工资保障率	%	=	100	100	0	100	30	30			
辖区清扫保洁合格率	%	>	95	95	0	100	20	20			
公众知晓率	%	>	98	100	0	100	20	20			
群众满意度	%	>	90	90	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审											
项目名称：	卫生、计生工作	项目编码：	50010922T00000102116	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	505-重庆市北碚区龙凤桥街道办事处	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	赖齐荣	联系电话：	68264201				
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	190,200.00	114,603.00	114,603.00								
其中：财政拨款	190,200.00	114,603.00	114,603.00	100	10.00	10.00					
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			
加大特殊困难家庭帮扶力度，解决生产、生活困难。给予计生特殊家庭给予必要的精神慰藉和经济帮助，及时支付慰问金和独生子女父母奖励金等，维护社会和谐稳定，提升群众满意度。								2022 年完成了绩效目标，及时支付了计生特殊家庭慰问金和独生子女父母奖励金等，维护了社会和谐稳定，提升了群众满意度。			
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	市财政局建议
补助人数	人	>	300	350	0	100	10	10			
补助合格率	%	>	99	100	0	100	30	30			
真情会员覆盖率	%	>	98	100	0	100	30	30			
群众满意度	%	>	90	90	0	100	20	20			

(2) 部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

(三) 财政重点绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价结果。

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）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。

（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、转入事业基金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（经济支出分类科目类级）：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 (经济支出分类科目类级): 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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68264201

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处（本级）

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	3,785.88	一、一般公共服务支出	1,070.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	91.44
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	847.53
		九、卫生健康支出	246.38
		十、节能环保支出	15.75
		十一、城乡社区支出	195.80
		十二、农林水支出	1,034.28
		十三、交通运输支出	111.54
		十四、资源勘探工业信息等支出	6.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	30.30
		十九、住房保障支出	109.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	39.66
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,798.49	本年支出合计	3,798.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,798.49	总计	3,798.49

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

21406	车辆购置税支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处（本级）

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	3,798.49	1,470.89	2,327.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.36	993.42	76.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.87	993.42	58.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	993.42	993.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.45	0.00	58.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	847.54	346.21	501.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	193.30	0.00	193.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	193.30	0.00	193.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.21	346.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.30	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	181.55	0.00	181.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	107.79	0.00	107.79	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.37	51.42	194.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	183.49	0.00	183.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.49	0.00	183.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.80	0.47	195.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.66	0.00	180.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.66	0.00	180.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,034.28	9.90	1,024.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.08	9.90	23.18	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	435.02	0.00	435.02	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	281.90	0.00	281.90	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	99.35	0.00	99.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	530.15	0.00	530.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	329.27	0.00	329.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.88	0.00	200.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	91.87	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	91.87	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.47	69.47	40.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处（本级）

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	3,785.88	一、一般公共服务支出	1,070.36	1,070.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12.62	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	91.44	91.44	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	847.53	847.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	246.38	246.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.75	15.75	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	195.80	183.18	12.62	0.00
		十二、农林水支出	1,034.28	1,034.28	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	111.54	111.54	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	30.30	30.30	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	109.47	109.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	39.66	39.66	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,798.49	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3,798.49	3,785.88	12.62	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3,798.49	总计	3,798.49	3,785.88	12.62	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出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：重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处（本级）

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		3,785.88	1,470.89	2,314.98
201	一般公共服务支出	1,070.36	993.42	76.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.87	993.42	58.45
2010301	行政运行	993.42	993.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	58.45	0.00	58.45
20132	组织事务	18.49	0.00	18.49
2013202	一般行政管理事务	18.49	0.00	18.49
204	公共安全支出	91.44	0.00	91.44
20499	其他公共安全支出	91.44	0.00	91.44
2049999	其他公共安全支出	91.44	0.00	91.44
208	社会保障和就业支出	847.54	346.21	501.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.04	0.00	1.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1.04	0.00	1.04
20802	民政管理事务	193.30	0.00	193.30
2080208	基层政权建设和社区治理	193.30	0.00	193.30
20805	行政事业单位养老支出	346.21	346.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	45.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.30	277.30	0.00
20810	社会福利	49.05	0.00	49.05
2081002	老年福利	49.05	0.00	49.05
20819	最低生活保障	181.55	0.00	181.55
2081901	城市最低生活保障金支出	107.79	0.00	107.79
2081902	农村最低生活保障金支出	73.76	0.00	73.76
20820	临时救助	9.58	0.00	9.58
2082001	临时救助支出	9.58	0.00	9.58
20821	特困人员救助供养	54.25	0.00	54.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.93	0.00	7.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.32	0.00	46.32
20825	其他生活救助	12.56	0.00	12.56
2082501	其他城市生活救助	5.98	0.00	5.98
2082502	其他农村生活救助	6.58	0.00	6.58
210	卫生健康支出	246.37	51.42	194.95
21004	公共卫生	183.49	0.00	183.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.49	0.00	183.49
21007	计划生育事务	11.46	0.00	11.46
2100799	其他计划生育事务支出	11.46	0.00	11.46
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00
211	节能环保支出	15.75	0.00	15.75
21103	污染防治	7.81	0.00	7.81
2110304	固体废弃物与化学品	4.25	0.00	4.25
2110399	其他污染防治支出	3.56	0.00	3.56
21199	其他节能环保支出	7.94	0.00	7.94
2119999	其他节能环保支出	7.94	0.00	7.94
212	城乡社区支出	183.18	0.47	182.71

21201	城乡社区管理事务	0.47	0.47	0.00
2120104	城管执法	0.47	0.47	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.66	0.00	180.66
2120501	城乡社区环境卫生	180.66	0.00	180.66
21299	其他城乡社区支出	2.05	0.00	2.05
2129999	其他城乡社区支出	2.05	0.00	2.05
213	农林水支出	1,034.28	9.90	1,024.38
21301	农业农村	33.08	9.90	23.18
2130104	事业运行	9.90	9.90	0.00
2130112	行业业务管理	3.00	0.00	3.00
2130153	农田建设	6.50	0.00	6.50
2130199	其他农业农村支出	13.68	0.00	13.68
21302	林业和草原	435.02	0.00	435.02
2130205	森林资源培育	281.90	0.00	281.90
2130209	森林生态效益补偿	15.66	0.00	15.66
2130234	林业草原防灾减灾	38.11	0.00	38.11
2130299	其他林业和草原支出	99.35	0.00	99.35
21303	水利	36.03	0.00	36.03
2130335	农村人畜饮水	20.03	0.00	20.03
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00
21307	农村综合改革	530.15	0.00	530.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	329.27	0.00	329.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.88	0.00	200.88
214	交通运输支出	111.54	0.00	111.54
21401	公路水路运输	19.67	0.00	19.67
2140112	公路运输管理	0.54	0.00	0.54
2140199	其他公路水路运输支出	19.13	0.00	19.13
21406	车辆购置税支出	91.87	0.00	91.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	91.87	0.00	91.87
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.30	0.00	30.30
22001	自然资源事务	30.30	0.00	30.30
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	109.47	69.47	40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00
2210108	老旧小区改造	40.00	0.00	40.00
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0.00
2210201	住房公积金	65.70	65.70	0.00
2210203	购房补贴	3.77	3.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.66	0.00	39.66
22401	应急管理事务	7.11	0.00	7.11
2240108	应急救援	7.11	0.00	7.11
22402	消防救援事务	2.40	0.00	2.40
2240299	其他消防救援事务支出	2.40	0.00	2.40
22406	自然灾害防治	19.59	0.00	19.59
2240601	地质灾害防治	4.59	0.00	4.59
2240602	森林草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.56	0.00	10.56
2240703	自然灾害救灾补助	10.56	0.00	10.56

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处（本级）

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	826.78	302	商品和服务支出	352.21	310	资本性支出	17.71
30101	基本工资	174.22	30201	办公费	44.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	17.71
30103	奖金	277.18	30203	咨询费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.97	30206	电费	6.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.94	30207	邮电费	19.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.75	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	33.11	30213	维修（护）费	8.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.20	30215	会议费	2.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	222.69	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	20.98	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.66	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	30.53	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.53	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,100.97		公用经费合计				369.92

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处（本级）

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		0.00	12.62	12.62	0.00	12.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.62	12.62	0.00	12.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.62	12.62	0.00	12.62	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	12.62	12.62	0.00	12.62	0.00

备注：本表反映单位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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处（本级）

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	369.92
（一）支出合计	20.33	7.63	7.63	（一）行政单位	369.92
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	13.33	5.58	5.58	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	13.33	5.58	5.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.00	2.05	2.05	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.05	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价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）	—	—	37	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	259	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	2.72		
三、培训费	—	—	1.15		

备注：本表反应单位本年度“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。