重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处2023年度部门决算公开报告

# 一、部门基本情况

## （一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，昌元街道办事处主要负责指导、帮助村（居）委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好农业技术，促进农村发展；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及完成上级政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位共有8个，主要包括昌元街道办事处本级、社区事务服务中心、社区文化服务中心、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、农业服务中心、建设环保服务中心。

# 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17108.21万元，支出总计17108.21万元。收支较上年决算数增加7405.03万元，增长76.32%，主要原因是新增老旧小区改造建设项目，项目预算收入增加；新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。

**2.收入情况。**2023年度收入合计17096.21万元，较上年决算数增加8157.51万元，增长91.26%，主要原因是新增老旧小区改造建设项目，项目预算收入增加；新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。其中：财政拨款收入16995.79万元，占99.41%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入100.42万元，占0.59%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余12.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计17108.21万元，较上年决算数增加7405.03万元，增长76.32%，主要原因是新增老旧小区改造工程项目专项债券预算，相应项目支出增加；新增老旧小区改造建设项目支出。其中：基本支出3159.56万元，占18.47%；项目支出13948.65万元，占81.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年财政已收回所有剩余指标，无结转结余。

## （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17007.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7309.61万元，增长75.37%。主要原因是新增老旧小区改造建设项目，项目预算收入增加；新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。

## （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15239.40万元，较上年决算数增加6418.35万元，增长72.76%。主要原因是新增老旧小区改造建设项目，项目预算收入增加。较年初预算数增加9495.89万元，增长165.33%。主要原因是一方面在编人员工资调标以及人员退休、死亡导致一次性退休补贴、抚恤金丧葬费增加；另一方面新冠疫情防控补助资金、创建国家文明区工作经费增加及特色精品村建设（虹桥社区）、基础设施建设、老旧小区改造工程、高升桥水库复建工程等项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余12.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出15251.40万元，较上年决算数增加5665.87万元，增长59.11%。主要原因是新增老旧小区改造建设项目支出。较年初预算数增加9507.89万元，增长165.54%。主要原因是一方面在编人员工资调标以及人员退休、死亡导致一次性退休补贴、抚恤金丧葬费增加；另一方面新冠疫情防控补助资金、创建国家文明区工作经费增加及特色精品村建设（虹桥社区）、基础设施建设、河库清漂保洁、老旧小区改造工程、高升桥水库复建工程等项目支出增加。

**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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年财政已收回所有剩余指标，无结转结余。

**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2341.68万元，占15.35%，较年初预算数增加23.96万元，增长1.03%，主要原因是新增全国文明城区创建、2023年网格员工作经费、滞缅人员劝返工作经费等项目支出。

（2）教育支出0.14万元，占0.00%，较年初预算数增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是社区教育培训费用增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出44.85万元，占0.29%，较年初预算数减少57.71万元，下降56.27%，主要原因是本年度厉行节约，各类文化宣传活动减少，导致项目支出费用减少。

（4）社会保障与就业支出993.94万元，占6.52%，较年初预算数增加30.42万元，增长3.16%，主要原因是优抚抚恤“解三难”项目支出增加。

（5）卫生健康支出264.03万元，占1.73%，较年初预算数增加127.60万元，增长93.53%，主要原因是支付了2022年新冠疫情防控补助费用。

（6）节能环保支出9.30万元，占0.06%，较年初预算数无增减，主要原因是经费支出严格按预算执行。

（7）城乡社区支出749.10万元，占4.91%，较年初预算数增加254.23万元，增长51.37%，主要原因是街道品质提升、基础设施建设项目支出增加。

（8）农林水支出2012.55万元，占13.20%，较年初预算数增加649.94万元，增长47.70%，主要原因是新峰场镇污水复建工程、森林工程土地租金、村社区保障运行经费、美丽乡村建设奖补（虹桥社区）、秸秆综合利用与焚烧管控、特色精品村建设（虹桥社区）、美丽宜居村建设（螺罐村）、河库清漂保洁、水产养殖污染整治提升、农田水利基础设施维修管护等项目支出增加。

（9）交通运输支出189.40万元，占1.24%，较年初预算数增加5.70万元，增长3.10%，主要原因是农村公路建设补助资金支出增加。

（10）商业服务业等支出6.00万元，占0.04%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是新增民生市场公厕运维补助经费，项目支出增加。

（11）自然资源海洋气象等支出7.39万元，占0.05%，较年初预算数增加7.39万元，增长100.00%，主要原因是年中追加荣昌区耕地缺口恢复补足项目资金，项目支出增加。

（12）住房保障支出8615.02万元，占56.49%，较年初预算数增加8457.22万元，增长5359.46%，主要原因是桂花社区（一期）老旧小区综合改造工程、东部片区老旧小区改造提升工程、玉屏社区（一期）老旧小区综合改造工程、玉屏社区(三期)老旧小区主体改造工程、玉屏社区(四期)老旧小区主体改造工程、海棠社区海棠和苑老旧小区主体改造工程、2023年老旧小区改造提升工程等项目支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出17.98万元，占0.12%，较年初预算数增加2.98万元，增长19.87%，主要原因是年中追加重庆市能源集团涉煤移交资产C、D级危房拆除，项目支出增加。

## （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3159.56万元。其中：人员经费2682.25万元，较上年决算数增加187.55万元，增长7.52%，主要原因是人员绩效工资总量核定增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类保险、公积金单位部分、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费477.31万元，较上年决算数减少227.31万元，下降32.26%，主要原因是本年度厉行节约，各项日常支出减少。公用经费用途主要包括日常水费、电费、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用、办公设备购置。

## （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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1756.39万元，较上年决算数增加1643.75万元，增长1459.30%，主要原因是新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。本年支出1756.39万元，较上年决算数增加1643.75万元，增长1459.30%，主要原因是新增老旧小区改造工程项目专项债券预算，项目支出相应增加。

## （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”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.59万元，较年初预算数减少3.41万元，下降37.89%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务车运行及维护费开支。较上年支出数减少7.05万元，下降55.78%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务车运行及维护费开支。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.59万元，主要用于公务车加油、购买车辆保险以及维修。费用支出较年初预算数减少3.41万元，下降42.63%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务车运行及维护费开支。较上年支出数减少7.39万元，下降61.69%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务车运行及维护费开支。

公务接待费1.00万元，主要用于接待种植示范播种现场会、招商引资等大型活动的相关单位。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是经费支出严格按预算执行。较上年支出数增加0.34万元，增长51.52%，主要原因是本年度举办种植示范播种现场会、招商引资等大型活动，导致公务接待费增加。

## （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4批次55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181.82元，车均购置费0万元，车均维护费2.30万元。

# 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3.30万元，较上年决算数增加3.30万元，增长100.00%，主要原因是2023年疫情结束后，线下会议增多。本年度培训费支出17.67万元，较上年决算数增加12.37万元，增长233.40%，主要原因是新增职工教育经费，培训费支出增加。

## （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258.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.50万元、水费2.18万元、电费16.01万元、邮电费33.20万元、差旅费74.00万元、会议费0.58万元、培训费6.16万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.34万元、工会经费54.28万元、福利费12.25万元、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费用42.72万元、其他商品和服务支出7.6万元。机关运行经费较上年支出数减少212.02万元，下降45.07%，主要原因是2023年厉行节约，各项基本支出减少。

## （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7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2278.41万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出2272.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2278.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额263.56万元，占政府采购支出总额的11.57%。主要用于采购国产电脑12台、安置小区品质提升改造项目工程。

# 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，我部门对部门整体和78个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金13848.23万元。部门整体绩效自评情况如下表所示；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处整体自评 | **项目编码：** | 50015300023P000065 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 901-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 毛世刚 | **联系电话：** | 13609403138 |
| **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 |  |  | 117,746,390.52  |  | 170,077,883.26  |  | 170,077,883.26  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 117,746,390.52  |  | 170,077,883.26  |  | 170,077,883.26  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 117,249,590.52  |  | 152,513,975.05  |  | 152,513,975.05  | 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** |
| 认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神，紧盯年度工作任务目标、以做好成渝双城经济圈桥头堡为契机，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，为把昌元建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。（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，提供城市管理水平，营造干净整洁环境；（三）保护青山绿水，突出人居环境治理，为乡村振兴战略贡献力量（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，紧盯年度工作任务目标、以做好成渝双城经济圈桥头堡为契机，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，为把昌元建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。（一）紧盯重要经济指标，全街道经济较快增长，达到上级部门要求；（二）提高城市管理水平，营造干净整洁环境，通过实施老旧小区改造等项目，辖区环境较上年有明显提升；（三）保护青山绿水，突出人居环境治理，为乡村振兴战略贡献力量（四）弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展，本地信访稳控率达到要求；（五）加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能，全年共培训党员干部达500人次以上。 |
| **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** |
| 新时代文明实践宣传活动 | 场次 | ≥ | 15 | 16 | 6.67 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 建设项目验收合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 本地信访稳控率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 经济增速 |  | 定性 | 达到上级要求 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 辖区环境提升（空气优良程度、河道及水环境） |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 党员培训人数 | 人次 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 服务对象对镇街工作满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 预算执行率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

## （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

市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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王雪，联系电话：023-61478293

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |  |  | 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 | 15,239.40  | 一、一般公共服务支出 | 2,342.10  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,756.39  | 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 | 0.14  |
| 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 | 44.85  |
| 八、其他收入 | 100.42  | 八、社会保障和就业支出 | 993.94  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 264.03  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 9.30  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 773.00  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,012.55  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 279.40  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 6.00  |
|  |  | 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 | 7.39  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 8,615.02  |
|  |  | 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 | 17.98  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 1,742.49  |
|  |  | 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** | 17,096.21  | **本年支出合计** | 17,108.21  |
| 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 | 12.00  | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 17,108.21  | **总计** | 17,108.21  |

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。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **17,096.21**  | **16,995.79**  |  |  |  |  |  | **100.42**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,342.10**  | **2,341.68**  |   |   |   |   |   | **0.42**  |
| **20101** | **人大事务** | **41.16**  | **41.16**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010106 | 人大监督 | 11.55  | 11.55  |   |   |   |   |   |   |
| 2010108 | 代表工作 | 9.93  | 9.93  |   |   |   |   |   |   |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 19.67  | 19.67  |   |   |   |   |   |   |
| **20102** | **政协事务** | **3.50**  | **3.50**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010206 | 参政议政 | 3.50  | 3.50  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,896.45**  | **1,896.03**  |   |   |   |   |   | **0.42**  |
| 2010301 | 行政运行 | 993.28  | 993.28  |   |   |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 452.05  | 451.62  |   |   |   |   |   | 0.42  |
| 2010308 | 信访事务 | 201.55  | 201.55  |   |   |   |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 198.97  | 198.97  |   |   |   |   |   |   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.60  | 50.60  |   |   |   |   |   |   |
| **20111** | **纪检监察事务** | **5.46**  | **5.46**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 5.46  | 5.46  |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **250.56**  | **250.56**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 250.56  | 250.56  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **44.98**  | **44.98**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.37  | 1.37  |   |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 43.61  | 43.61  |   |   |   |   |   |   |
| **20133** | **宣传事务** | **100.00**  | **100.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 100.00  | 100.00  |   |   |   |   |   |   |
| **205** | **教育支出** | **0.14**  | **0.14**  |   |   |   |   |   |   |
| **20508** | **进修及培训** | **0.14**  | **0.14**  |   |   |   |   |   |   |
| 2050803 | 培训支出 | 0.14  | 0.14  |   |   |   |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **44.85**  | **44.85**  |   |   |   |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **44.85**  | **44.85**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 40.06  | 40.06  |   |   |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.79  | 4.79  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **993.94**  | **993.94**  |   |   |   |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **177.34**  | **177.34**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080150 | 事业运行 | 118.75  | 118.75  |   |   |   |   |   |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.59  | 58.59  |   |   |   |   |   |   |
| **20802** | **民政管理事务** | **4.64**  | **4.64**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.64  | 4.64  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **628.95**  | **628.95**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.02  | 184.02  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.51  | 187.51  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 257.42  | 257.42  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **17.37**  | **17.37**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 17.37  | 17.37  |   |   |   |   |   |   |
| **20810** | **社会福利** | **74.58**  | **74.58**  |   |   |   |   |   |   |
| 2081002 | 老年福利 | 22.68  | 22.68  |   |   |   |   |   |   |
| 2081006 | 养老服务 | 51.90  | 51.90  |   |   |   |   |   |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.20**  | **3.20**  |   |   |   |   |   |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.20  | 3.20  |   |   |   |   |   |   |
| **20820** | **临时救助** | **0.20**  | **0.20**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.20  | 0.20  |   |   |   |   |   |   |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **10.94**  | **10.94**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.94  | 10.94  |   |   |   |   |   |   |
| **20825** | **其他生活救助** | **28.83**  | **28.83**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 28.83  | 28.83  |   |   |   |   |   |   |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **47.89**  | **47.89**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082850 | 事业运行 | 47.89  | 47.89  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **264.03**  | **264.03**  |   |   |   |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **130.00**  | **130.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 130.00  | 130.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **129.95**  | **129.95**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.28  | 33.28  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.95  | 47.95  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.86  | 14.86  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.86  | 33.86  |   |   |   |   |   |   |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **4.08**  | **4.08**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.08  | 4.08  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **9.30**  | **9.30**  |   |   |   |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **9.30**  | **9.30**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110302 | 水体 | 9.30  | 9.30  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **773.00**  | **763.00**  |   |   |   |   |   | **10.00**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **278.41**  | **278.41**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 278.41  | 278.41  |   |   |   |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **360.81**  | **360.81**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 360.81  | 360.81  |   |   |   |   |   |   |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **109.88**  | **109.88**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 109.88  | 109.88  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **23.90**  | **13.90**  |   |   |   |   |   | **10.00**  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.00  |   |   |   |   |   |   | 10.00  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.90  | 13.90  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **2,000.55**  | **2,000.55**  |   |   |   |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **700.32**  | **700.32**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 652.55  | 652.55  |   |   |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 18.10  | 18.10  |   |   |   |   |   |   |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00  | 4.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 23.60  | 23.60  |   |   |   |   |   |   |
| 2130153 | 农田建设 | 2.07  | 2.07  |   |   |   |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **73.53**  | **73.53**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130205 | 森林资源培育 | 29.31  | 29.31  |   |   |   |   |   |   |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.34  | 0.34  |   |   |   |   |   |   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 43.87  | 43.87  |   |   |   |   |   |   |
| **21303** | **水利** | **107.36**  | **107.36**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130305 | 水利工程建设 | 103.70  | 103.70  |   |   |   |   |   |   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2.66  | 2.66  |   |   |   |   |   |   |
| 2130316 | 农村水利 | 1.01  | 1.01  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **130.00**  | **130.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 115.00  | 115.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130506 | 社会发展 | 15.00  | 15.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21307** | **农村综合改革** | **989.34**  | **989.34**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 350.00  | 350.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 639.34  | 639.34  |   |   |   |   |   |   |
| **214** | **交通运输支出** | **279.40**  | **189.40**  |   |   |   |   |   | **90.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **215.76**  | **125.76**  |   |   |   |   |   | **90.00**  |
| 2140104 | 公路建设 | 202.58  | 112.58  |   |   |   |   |   | 90.00  |
| 2140106 | 公路养护 | 13.19  | 13.19  |   |   |   |   |   |   |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **63.64**  | **63.64**  |   |   |   |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 63.64  | 63.64  |   |   |   |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **6.00**  | **6.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **6.00**  | **6.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.00  | 6.00  |   |   |   |   |   |   |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **7.39**  | **7.39**  |   |   |   |   |   |   |
| **22001** | **自然资源事务** | **7.39**  | **7.39**  |   |   |   |   |   |   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.39  | 7.39  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **8,615.02**  | **8,615.02**  |   |   |   |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **8,532.59**  | **8,532.59**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 8,532.59  | 8,532.59  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **82.43**  | **82.43**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.43  | 82.43  |   |   |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **17.98**  | **17.98**  |   |   |   |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **15.00**  | **15.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240106 | 安全监管 | 15.00  | 15.00  |   |   |   |   |   |   |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **2.98**  | **2.98**  |   |   |   |   |   |   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.98  | 2.98  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **1,742.49**  | **1,742.49**  |   |   |   |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **1,738.68**  | **1,738.68**  |   |   |   |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,738.68  | 1,738.68  |   |   |   |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **3.81**  | **3.81**  |   |   |   |   |   |   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.81  | 3.81  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处  |  |  |  |  |  | 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** | **17,108.21**  | **3,159.56**  | **13,948.65**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,342.10**  | **1,192.25**  | **1,149.85**  |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **41.16**  |   | **41.16**  |   |   |   |
| 2010106 | 人大监督 | 11.55  |   | 11.55  |   |   |   |
| 2010108 | 代表工作 | 9.93  |   | 9.93  |   |   |   |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 19.67  |   | 19.67  |   |   |   |
| **20102** | **政协事务** | **3.50**  |   | **3.50**  |   |   |   |
| 2010206 | 参政议政 | 3.50  |   | 3.50  |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,896.45**  | **1,192.25**  | **704.19**  |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 993.28  | 993.28  |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 452.05  |   | 452.05  |   |   |   |
| 2010308 | 信访事务 | 201.55  |   | 201.55  |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 198.97  | 198.97  |   |   |   |   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.60  |   | 50.60  |   |   |   |
| **20111** | **纪检监察事务** | **5.46**  |   | **5.46**  |   |   |   |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 5.46  |   | 5.46  |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **250.56**  |   | **250.56**  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 250.56  |   | 250.56  |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **44.98**  |   | **44.98**  |   |   |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.37  |   | 1.37  |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 43.61  |   | 43.61  |   |   |   |
| **20133** | **宣传事务** | **100.00**  |   | **100.00**  |   |   |   |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 100.00  |   | 100.00  |   |   |   |
| **205** | **教育支出** | **0.14**  |   | **0.14**  |   |   |   |
| **20508** | **进修及培训** | **0.14**  |   | **0.14**  |   |   |   |
| 2050803 | 培训支出 | 0.14  |   | 0.14  |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **44.85**  | **28.36**  | **16.48**  |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **44.85**  | **28.36**  | **16.48**  |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 40.06  | 28.36  | 11.70  |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.79  |   | 4.79  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **993.94**  | **795.60**  | **198.35**  |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **177.34**  | **118.75**  | **58.59**  |   |   |   |
| 2080150 | 事业运行 | 118.75  | 118.75  |   |   |   |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.59  |   | 58.59  |   |   |   |
| **20802** | **民政管理事务** | **4.64**  |   | **4.64**  |   |   |   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.64  |   | 4.64  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **628.95**  | **628.95**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.02  | 184.02  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.51  | 187.51  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 257.42  | 257.42  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **17.37**  |   | **17.37**  |   |   |   |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 17.37  |   | 17.37  |   |   |   |
| **20810** | **社会福利** | **74.58**  |   | **74.58**  |   |   |   |
| 2081002 | 老年福利 | 22.68  |   | 22.68  |   |   |   |
| 2081006 | 养老服务 | 51.90  |   | 51.90  |   |   |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.20**  |   | **3.20**  |   |   |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.20  |   | 3.20  |   |   |   |
| **20820** | **临时救助** | **0.20**  |   | **0.20**  |   |   |   |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.20  |   | 0.20  |   |   |   |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **10.94**  |   | **10.94**  |   |   |   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.94  |   | 10.94  |   |   |   |
| **20825** | **其他生活救助** | **28.83**  |   | **28.83**  |   |   |   |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 28.83  |   | 28.83  |   |   |   |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **47.89**  | **47.89**  |   |   |   |   |
| 2082850 | 事业运行 | 47.89  | 47.89  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **264.03**  | **129.95**  | **134.08**  |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **130.00**  |   | **130.00**  |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 130.00  |   | 130.00  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **129.95**  | **129.95**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.28  | 33.28  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.95  | 47.95  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.86  | 14.86  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.86  | 33.86  |   |   |   |   |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **4.08**  |   | **4.08**  |   |   |   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.08  |   | 4.08  |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **9.30**  |   | **9.30**  |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **9.30**  |   | **9.30**  |   |   |   |
| 2110302 | 水体 | 9.30  |   | 9.30  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **773.00**  | **278.41**  | **494.59**  |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **278.41**  | **278.41**  |   |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 278.41  | 278.41  |   |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **360.81**  |   | **360.81**  |   |   |   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 360.81  |   | 360.81  |   |   |   |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **109.88**  |   | **109.88**  |   |   |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 109.88  |   | 109.88  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **23.90**  |   | **23.90**  |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.00  |   | 10.00  |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.90  |   | 13.90  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **2,012.55**  | **652.55**  | **1,360.00**  |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **700.32**  | **652.55**  | **47.77**  |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 652.55  | 652.55  |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 18.10  |   | 18.10  |   |   |   |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00  |   | 4.00  |   |   |   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 23.60  |   | 23.60  |   |   |   |
| 2130153 | 农田建设 | 2.07  |   | 2.07  |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **73.53**  |   | **73.53**  |   |   |   |
| 2130205 | 森林资源培育 | 29.31  |   | 29.31  |   |   |   |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.34  |   | 0.34  |   |   |   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 43.87  |   | 43.87  |   |   |   |
| **21303** | **水利** | **119.36**  |   | **119.36**  |   |   |   |
| 2130305 | 水利工程建设 | 103.70  |   | 103.70  |   |   |   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2.66  |   | 2.66  |   |   |   |
| 2130316 | 农村水利 | 1.01  |   | 1.01  |   |   |   |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 12.00  |   | 12.00  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **130.00**  |   | **130.00**  |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 115.00  |   | 115.00  |   |   |   |
| 2130506 | 社会发展 | 15.00  |   | 15.00  |   |   |   |
| **21307** | **农村综合改革** | **989.34**  |   | **989.34**  |   |   |   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 350.00  |   | 350.00  |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 639.34  |   | 639.34  |   |   |   |
| **214** | **交通运输支出** | **279.40**  |   | **279.40**  |   |   |   |
| **21401** | **公路水路运输** | **215.76**  |   | **215.76**  |   |   |   |
| 2140104 | 公路建设 | 202.58  |   | 202.58  |   |   |   |
| 2140106 | 公路养护 | 13.19  |   | 13.19  |   |   |   |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **63.64**  |   | **63.64**  |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 63.64  |   | 63.64  |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **6.00**  |   | **6.00**  |   |   |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **6.00**  |   | **6.00**  |   |   |   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.00  |   | 6.00  |   |   |   |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **7.39**  |   | **7.39**  |   |   |   |
| **22001** | **自然资源事务** | **7.39**  |   | **7.39**  |   |   |   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.39  |   | 7.39  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **8,615.02**  | **82.43**  | **8,532.59**  |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **8,532.59**  |   | **8,532.59**  |   |   |   |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 8,532.59  |   | 8,532.59  |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **82.43**  | **82.43**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.43  | 82.43  |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **17.98**  |   | **17.98**  |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **15.00**  |   | **15.00**  |   |   |   |
| 2240106 | 安全监管 | 15.00  |   | 15.00  |   |   |   |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **2.98**  |   | **2.98**  |   |   |   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.98  |   | 2.98  |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **1,742.49**  |   | **1,742.49**  |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **1,738.68**  |   | **1,738.68**  |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,738.68  |   | 1,738.68  |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **3.81**  |   | **3.81**  |   |   |   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.81  |   | 3.81  |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |  |  |  |  | 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 | 15,239.40  | 一、一般公共服务支出 | 2,341.68  | 2,341.68  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,756.39  | 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 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 | 0.14  | 0.14  |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 44.85  | 44.85  |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 993.94  | 993.94  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 264.03  | 264.03  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 9.30  | 9.30  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 763.00  | 749.10  | 13.90  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,012.55  | 2,012.55  |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 189.40  | 189.40  |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 6.00  | 6.00  |   |   |
|  |  | 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 | 7.39  | 7.39  |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 8,615.02  | 8,615.02  |   |   |
|  |  | 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 | 17.98  | 17.98  |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 | 1,742.49  |   | 1,742.49  |   |
|  |  | 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** | 16,995.79  | **本年支出合计** | 17,007.79  | 15,251.40  | 1,756.39  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12.00  | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 12.00  |  |  |  |  |  |
|  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** | 17,007.79  | **总计** | 17,007.79  | 15,251.40  | 1,756.39  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |  |  | 公开05表 |
|  |  | 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** | **15,251.40**  | **3,159.56**  | **12,091.84**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,341.68**  | **1,192.25**  | **1,149.43**  |
| **20101** | **人大事务** | **41.16**  |   | **41.16**  |
| 2010106 | 人大监督 | 11.55  |   | 11.55  |
| 2010108 | 代表工作 | 9.93  |   | 9.93  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 19.67  |   | 19.67  |
| **20102** | **政协事务** | **3.50**  |   | **3.50**  |
| 2010206 | 参政议政 | 3.50  |   | 3.50  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,896.03**  | **1,192.25**  | **703.77**  |
| 2010301 | 行政运行 | 993.28  | 993.28  |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 451.62  |   | 451.62  |
| 2010308 | 信访事务 | 201.55  |   | 201.55  |
| 2010350 | 事业运行 | 198.97  | 198.97  |   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.60  |   | 50.60  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **5.46**  |   | **5.46**  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 5.46  |   | 5.46  |
| **20113** | **商贸事务** | **250.56**  |   | **250.56**  |
| 2011308 | 招商引资 | 250.56  |   | 250.56  |
| **20132** | **组织事务** | **44.98**  |   | **44.98**  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.37  |   | 1.37  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 43.61  |   | 43.61  |
| **20133** | **宣传事务** | **100.00**  |   | **100.00**  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 100.00  |   | 100.00  |
| **205** | **教育支出** | **0.14**  |   | **0.14**  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.14**  |   | **0.14**  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.14  |   | 0.14  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **44.85**  | **28.36**  | **16.48**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **44.85**  | **28.36**  | **16.48**  |
| 2070109 | 群众文化 | 40.06  | 28.36  | 11.70  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.79  |   | 4.79  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **993.94**  | **795.60**  | **198.35**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **177.34**  | **118.75**  | **58.59**  |
| 2080150 | 事业运行 | 118.75  | 118.75  |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.59  |   | 58.59  |
| **20802** | **民政管理事务** | **4.64**  |   | **4.64**  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.64  |   | 4.64  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **628.95**  | **628.95**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.02  | 184.02  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.51  | 187.51  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 257.42  | 257.42  |   |
| **20808** | **抚恤** | **17.37**  |   | **17.37**  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 17.37  |   | 17.37  |
| **20810** | **社会福利** | **74.58**  |   | **74.58**  |
| 2081002 | 老年福利 | 22.68  |   | 22.68  |
| 2081006 | 养老服务 | 51.90  |   | 51.90  |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.20**  |   | **3.20**  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.20  |   | 3.20  |
| **20820** | **临时救助** | **0.20**  |   | **0.20**  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.20  |   | 0.20  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **10.94**  |   | **10.94**  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.94  |   | 10.94  |
| **20825** | **其他生活救助** | **28.83**  |   | **28.83**  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 28.83  |   | 28.83  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **47.89**  | **47.89**  |   |
| 2082850 | 事业运行 | 47.89  | 47.89  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **264.03**  | **129.95**  | **134.08**  |
| **21004** | **公共卫生** | **130.00**  |   | **130.00**  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 130.00  |   | 130.00  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **129.95**  | **129.95**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.28  | 33.28  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.95  | 47.95  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.86  | 14.86  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.86  | 33.86  |   |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **4.08**  |   | **4.08**  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.08  |   | 4.08  |
| **211** | **节能环保支出** | **9.30**  |   | **9.30**  |
| **21103** | **污染防治** | **9.30**  |   | **9.30**  |
| 2110302 | 水体 | 9.30  |   | 9.30  |
| **212** | **城乡社区支出** | **749.10**  | **278.41**  | **470.69**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **278.41**  | **278.41**  |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 278.41  | 278.41  |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **360.81**  |   | **360.81**  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 360.81  |   | 360.81  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **109.88**  |   | **109.88**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 109.88  |   | 109.88  |
| **213** | **农林水支出** | **2,012.55**  | **652.55**  | **1,360.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **700.32**  | **652.55**  | **47.77**  |
| 2130104 | 事业运行 | 652.55  | 652.55  |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 18.10  |   | 18.10  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00  |   | 4.00  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 23.60  |   | 23.60  |
| 2130153 | 农田建设 | 2.07  |   | 2.07  |
| **21302** | **林业和草原** | **73.53**  |   | **73.53**  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 29.31  |   | 29.31  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.34  |   | 0.34  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 43.87  |   | 43.87  |
| **21303** | **水利** | **119.36**  |   | **119.36**  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 103.70  |   | 103.70  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2.66  |   | 2.66  |
| 2130316 | 农村水利 | 1.01  |   | 1.01  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 12.00  |   | 12.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **130.00**  |   | **130.00**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 115.00  |   | 115.00  |
| 2130506 | 社会发展 | 15.00  |   | 15.00  |
| **21307** | **农村综合改革** | **989.34**  |   | **989.34**  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 350.00  |   | 350.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 639.34  |   | 639.34  |
| **214** | **交通运输支出** | **189.40**  |   | **189.40**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **125.76**  |   | **125.76**  |
| 2140104 | 公路建设 | 112.58  |   | 112.58  |
| 2140106 | 公路养护 | 13.19  |   | 13.19  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **63.64**  |   | **63.64**  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 63.64  |   | 63.64  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **6.00**  |   | **6.00**  |
| **21602** | **商业流通事务** | **6.00**  |   | **6.00**  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.00  |   | 6.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **7.39**  |   | **7.39**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **7.39**  |   | **7.39**  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.39  |   | 7.39  |
| **221** | **住房保障支出** | **8,615.02**  | **82.43**  | **8,532.59**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **8,532.59**  |   | **8,532.59**  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 8,532.59  |   | 8,532.59  |
| **22102** | **住房改革支出** | **82.43**  | **82.43**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.43  | 82.43  |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **17.98**  |   | **17.98**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **15.00**  |   | **15.00**  |
| 2240106 | 安全监管 | 15.00  |   | 15.00  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **2.98**  |   | **2.98**  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.98  |   | 2.98  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 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基本支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,400.67  | 302 | 商品和服务支出 | 474.78  | 310 | 资本性支出 | 2.54  |
| 30101 |  基本工资 | 569.18  | 30201 |  办公费 | 27.90  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 170.03  | 30202 |  印刷费 | 0.93  | 31002 |  办公设备购置 | 2.54  |
| 30103 |  奖金 | 303.66  | 30203 |  咨询费 | 4.20  | 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 | 747.77  | 30205 |  水费 | 3.41  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.02  | 30206 |  电费 | 16.55  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 187.51  | 30207 |  邮电费 | 45.71  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 81.23  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 14.86  | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 20.22  | 30211 |  差旅费 | 98.22  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 82.43  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 19.52  | 30213 |  维修（护）费 | 0.82  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.24  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 281.57  | 30215 |  会议费 | 2.99  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 15.54  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 1.00  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 | 0.93  | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 | 33.40  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 196.68  | 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 | 21.03  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 28.51  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 85.93  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 22.98  | 30229 |  福利费 | 56.48  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.59  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 43.82  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 44.73  | 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** | 2,682.25  | **公用经费合计** | 477.31  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |  |  |  |  |  | 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** |  | **1,756.39**  | **1,756.39**  |  | **1,756.39**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **13.90**  | **13.90**  |   | **13.90**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **13.90**  | **13.90**  |   | **13.90**  |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 13.90  | 13.90  |   | 13.90  |   |
| **229** | **其他支出** |   | **1,742.49**  | **1,742.49**  |   | **1,742.49**  |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |   | **1,738.68**  | **1,738.68**  |   | **1,738.68**  |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |   | 1,738.68  | 1,738.68  |   | 1,738.68  |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |   | **3.81**  | **3.81**  |   | **3.81**  |   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |   | 3.81  | 3.81  |   | 3.81  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |  |  | 公开08表 |
|  |  | 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 |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |  |  |  | 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 | 258.41  |
|  （一）支出合计 | 5.59  | 5.59  |  （一）行政单位 | 258.41  |
|  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 | 4.59  | 4.59  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 7  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 4.59  | 4.59  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 1.00  | 1.00  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 1.00  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 3  |
|  （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 | 4  |
|  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） | — | 2  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 4  |  （一）政府采购支出合计 | 2,278.41  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 5.87  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 55  |  2．政府采购工程支出 | 2,272.53  |
|  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 | 2,278.41  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 263.56  |
| 二、会议费 | — | 3.30  |  |  |
| 三、培训费 | — | 17.67  |  |  |

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。