

重庆市潼南区梓潼街道 2020 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民素质为目的活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村（居）经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。梓潼街道由街道本级和综合行政执法大队、社区文化服务中心、社保所、农业服务中心、退役军人服务站、社区建设服务中心、社区事务服务中心八个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位。梓潼街道编

制 156 人,其中工人 2 人;实有在职职工 144 人,其中:工人 2 人;离休 1 人、退休 137 人。

二、部门决算情况说明

2020 年度收入为 6501.21 万元,比上年度增加 6.73%。主要原因是 2020 年度人员工资上涨、年终目标考核奖增加,增加了基本支出中的人员经费;项目支出中增加了旧房整治、乡村振兴两个政府性基金专项。其中:本年一般公共预算财政拨款收入为 6031.21 万元,比上年减少 0.98%,主要原因是一般公共预算拨款一次性项目减少,由于分设大佛街道,7 个村居由大佛景区代管,农村综合改革支出减少 184 万元,2020 年度一般公共预算拨款基本支出中人员经费增长,一般公共预算拨款整体减少,但幅度不大;政府性基金拨款收入为 470.00 万元,比上年增长 100%,主要原因是 2020 年度追加了农村旧房整治、乡村振兴旅游环线整治两个政府性基金专项拨款。

2020 年度支出总额为 6501.21 万元,比上年度增长 6.73%。其中,基本支出为 3776.81 万元,比上年增长 17.43%;项目支出为 2724.40 万元,比上年减少 5.23%。基本支出增长:一方面是因为 2020 年度人员工资、年终目标考核奖、离退休人员健康修养费调增,导致人员经费大幅增长;另一方面是因为 2019 年 9 月职工工作餐标准从 26 元/天上调为 30 元/天,导致 2020 年全年公用经费略有增加。项目支出减少:一般公共预算项目支出大幅减少,其中道路建设减少 100 万,体育公园租金减少 52 万,垃圾处理场租金减少 196 万,改厨、改厕减少 50 万,违建拆除减

少 41 万，排危减少 27 万，社会事务减少 40 万，农村综合改革支出减少 184 万元；政府性基金项目支出增加，旧房整治、乡村振兴旅游环线整治增加 470 万；项目支出整体比上年度减少。

2020 年度部门决算收入支出均比年初预算数增长 36.76%。预算调增的主要原因是人员增加导致人员经费增加，年末增加中人退休一次性独生子女补贴，项目经费中增加农村危房改造补助、乡村振兴建设资金、大坪便民服务中心维修资金、文明治丧工作经费、民政救助资金等。调整预算文号为潼财预发【2020】784 号文件。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020 年，三公经费合计 56.60 万元，比上年度增长 29.04%。其中，公务接待费 47.80 万元，比上年增长 32.55%；公务用车运行维护费 8.80 万元，比上年增长 12.79%；公务用车购置费 0 万元，无变化。公务接待费增加，原因是扶贫检查、抗洪抢险、疫情防控等事务增加，公务接待费增加，但整体未超年初预算 48.5 万元限额；公车运行维护费增长，是因为车辆使用年限增加，导致公车维修费增加，但未超年初预算 12 万的限额；2020 年度未购置公务用车，公车购置费无变化。

（二）“三公”经费实物量情况。2020 年度，公务接待批次 499 次，接待人次 6829 人，接待人均支出金额为 70.00 元。公务接待费主要用于招商引资接待企业人员费用；本单位职工、村居干部、上级部门工作人员、普通群众等因违法建筑处置、扶

贫工作、村居环境整治、安全维稳工作等外出加班工作餐费用；上级扶贫抽查、普查公务接待费用；抗洪抢险、疫情防控加班工作餐费。本单位 2020 年度公车保有量为 4 辆，均为应急保障用车，与上年相比无变化，人车比为 36:1。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位 2020 年度机关运行经费 472.77 万元，比上年度减少 1.19%，减少的原因是例行勤俭节约，办公费、培训费等减少，三公经费等虽有增长，但机关运行经费整体减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中 3 辆为应急保障用车，主要用于街道综合执法、应急处置等方面，1 辆为消防车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 409.82 万元，其中：政府采购货物支出 163.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 246.8 万元。授予中小企业合同金额 407.94 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予小微企业合同金额 406.34 万元，占政府采购支出总额的 99.15%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 20 项，

涉及资金 2254.4 万元。从评价情况来看，所有 20 个项目均编制了绩效目标，完成了绩效自评。政策和项目绩效目标编制覆盖率、政策和项目绩效自评覆盖率均达到 100%。本年度确定了三个重点项目，分别为灾后重建补助、旧房整治提升和乡村振兴旅游环线整治。三个重点项目均实行了事前评估管理。项目绩效监控覆盖率超过 30%，对扶贫、民政救助资金实行事中监控全覆盖。开展了部门整体绩效自评，除部分项目因资金未完全支付外，基本达到预定目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

梓潼街道整体绩效自评表

梓潼街道整体绩效自评表							
主管部门	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处			财政科室	梓潼街道财政办	自评总分（分）	99.5
				部门联系人	李君	联系电话	13509403805.00
部门预算执行情况		全年预算数			全年执行数		执行率（%）
	预算资金（万元）	2724.40			2724.40		99.98%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。				维持了机关和下辖村居的正常运转，维护了辖区内安全稳定，完成了区委政府及区级部门交办的各项工作。全年完成困难群众救助 2500 人次，慰问退役军人 75 人，救助受灾群众 362 人，维修村居道路 5 千米、修建涵洞 3 个，排危 60 余次，完成了乡村振兴旅游道路沿线建设，低保、人口普查、旧房整治等工作。		
绩效指标	指标名称	计量单位 （%，人，户，平方米等单位）	指标性质 （>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重（分）	指标得分（分）
	道路维修	千米	≥	5	5	5	5
	涵洞维修	个	=	3	3	3	3
	救助城乡困难群众	人次	≥	2500	2528	10	10
	安全排危	次	≥	60	60	5	5
	全年正常运转的村居数	个	=	20	20	8	8
	禁毒社工人数	个	=	6	6	3	3
	街道正常运转	天	=	365	365	10	10
	八一慰问退役军人	人	=	75	75	3	3

	维修黄仁堪烈士墓	次	=	1	1	2	2
	城乡居民参保	人数	≥	96000	96856	2	2
	完成种粮大户种粮面积验收	户	=	18	18	2	2
	救助受灾群众	户	=	367	362	5	4.5
	乡村振兴旅游环线道路建设	千米	=	14.2	14.4	15	15
	发放低保员工资	人	=	43	43	2	2
	三事分流宣传	平方米	≥	70	85	2	2
	非文明治丧	次数	=	0	0	3	3
	人口普查入户	百分率	=	100%	100%	8	8
	旧房整治提升	户数	=	240	240	10	10
	维修大坪村便民服务中心	平方米	=	220	220	2	2
说明							

梓潼街道项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	2020 年“8.12、8.16” 洪灾救灾补助资金			联系人及电话	莫宏 13028393803			
名称								
项目单位	梓潼街道办事处			实施单位	梓潼街道办事处			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	30		总量	30		100%	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	根据文件精神对梓潼街道辖区内“8.12、8.16”涪江洪水 4 个受灾村（居）的 367 户群众进行补助慰问。				完成辖区内“8.12、8.16”涪江洪水 4 个受灾村（居）的 367 户群众进行补助慰问。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	1、涉及补助 4 个村（居）， 2、补助受灾群众 367 户。	1、完成涉及补助 4 个村（居）的摸底工作，2、 受灾群众 362 户全部得到补助资金。	99.98%	30	9.998	李台村 5 户人的补助于 12 月已完成街道审批手续，上交财政，由于 12 月 20 日街道财政封账导致无法拨付， 将于 2021 年 1 月财政开账后拨付。
		质量指标	受灾群众补助发放覆盖率 100%	受灾群众补助发放覆盖率 100%	99.98%		9.998	李台村 5 户人的补助于 12 月已完成街道审批手续，上交财政，由于 12 月 20 日街道财政封账导致无法拨付， 将于 2021 年 1 月财政开账后拨付。
		时效指标	受灾群众补助发放时间在 2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月 9 日完成 362 受灾群众补助发放	99.98%		9.998	李台村 5 户人的补助于 12 月已完成街道审批手续，上交财政，由于 12 月 20 日街道财政封账导致无法拨付， 将于 2021 年 1 月财政开账后拨付。

								后拨付。
		成本指标			成本节约率			
	效益	经济效益	带动群众增收 367 户	带动群众增收 362 户	99.98%	40	19.996	李台村 5 户人的补助于 12 月已完成街道审批手续，上交财政，由于 12 月 20 日街道财政封账导致无法拨付，将于 2021 年 1 月财政开账后拨付。
		社会效益	受灾群众返贫率为 0	受灾群众返贫率为 0	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	项目所有程序按照财务管理办法进行发包，资金支出全部经过批准审核。	项目所有程序按照财务管理办法进行发包，资金支出全部经过批准审核。	90%	10	9	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意率 ≥95%	受益群众满意率 98%		20	20	
						100	98.99	

梓潼街道项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	旧房整治提升工程			联系人及电话		杨洁 13609416271		
名称								
项目单位	重庆市潼南区梓潼街道办事处			实施单位		八里社区、文家村、石盘社区、新生村、丰产村、前进村、卫星社区、胜利社区		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		120	总量		120	100%	
	其中：财政资金		120	其中：财政资金		120	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	及时整治景区沿线等重点区域家庭房屋，完善厕所厨房功能配套设施，建设美丽庭院。					及时整治了景区沿线等重点区域家庭房屋，消除房屋安全隐患，完善了对象户的厕所厨房功能配套设施。		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	1、整治提升240户农村旧房；2、三类人员等重点对象受益户数30户	1、对240户对象户的农村旧房或厕所厨房等进行了改造提升；2、对30户三类人员等重点对象家庭户进行旧房整治提升	实际完成率	30	7.5	
		质量指标	1、住房安全合格率；2、厨房厕所合格率；3、建筑场地材料堆放规范、安全率	1、对240户对象户整治后的房屋进行全面鉴定评级，全部为安全住房；2、对整治后的厨房和厕所全面检查验收，全部合格；3、对旧房整治提升过程全面监督巡查、对不安全的操作进行纠正；	质量合格率		7.5	

		时效指标	1、旧房排查工程完成期限；2、旧房整治提升完工时间	1、2019 年 10 月 1 日前对景区沿线等重点区域的房屋进行排查，确定旧房整治提升拟享受名单；2、2020 年 12 月 31 日前全部完成旧房整治提升工程，并对所有对象户进行验收合格。	完成及时率		7	截止 2020 年 12 月 31 日，指标已下达，计划已申报，但由于资金紧张，区财政局至今未批复用款计划，导致该笔资金未支付
		成本指标	1、旧房整治提升平均每户建设费用 5000 元	1、240 户对象户旧房整治提升工程共计费用 120 万元。	成本节约率		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	1、帮助 30 户三类人员等重点对象旧房提升；2、农村旧房坍塌事故为零	1、共计帮助 30 户三类人员等重点对象完成旧房提升；2、农村旧房坍塌事故为零			20	
		生态效益						
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	该项目为常年性项目，可持续发挥作用年限为长期			20	

	管理	项目、财务管理	根据现有项目管理规定进行直接发包、比选或公开招标、项目监督、项目验收；按照已有财务管理办法，项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行绩效管理和绩效评价	2020 年旧房整治提升工程按照潼建委发《潼南区农村旧房整治提升实施方案》潼建委发〔2019〕82 号文件精神实施，该项目通过农户自建或农村工匠代建的方式进行建设，梓潼街道全程监督，竣工后完成验收，向区城乡建委去函申请拨付资金，根据潼财建发【2020】886 号、渝财建【2020】258 号文件直接支付。		10	9.5	由于该项目由农户自行决定自建或代建，代建由农户与代建方签订施工协议，因此未进行发包、比选或公开招标程序
	满意度	社会公众或服务对象满意度	1、改厕改厨建设群众满意度为 95%；2、住房安全工程群众满意度为 95%	1、改厕改厨建设群众满意度为 98%；2、住房安全工程群众满意度为 98%		20	20	
						100	99	
说明	无							

梓潼街道项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区乡村振兴旅游环线建设项目-梓潼街道项目			联系人及电话	莫宏 13028393803			
名称								
项目单位	梓潼街道办事处			实施单位	梓潼街道办事处			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	350		总量	350		100%	
	其中：财政资金	350		其中：财政资金	350		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1、完成潼柏路（八里社区、文家村）沿线人居环境 6.7 公里整治，潼南-太安（石盘社区）沿线人居环境 0.6 公里整治共计 7.3 公里的整治，2、八里社区建设入户便道 4.6 公里，大坪村建设入户便道 1.6 公里，文家村建设入户便道 0.7 公里，共计 6.9 公里。				1、完成潼柏路（八里社区、文家村）沿线人居环境 6.7 公里整治，潼南-太安（石盘社区）沿线人居环境 0.6 公里整治共计 7.3 公里的整治，2、八里社区建设入户便道 4.66 公里，大坪村建设入户便道 1.69 公里，文家村建设入户便道 0.75 公里，共计 7.1 公里。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	1、完成潼柏路（梓潼段）人居环境整治 6.7 公里，完成潼南-太安人居环境整治 0.6 公里，2、八里社区建设入户便道 4.6 公里，大坪村建设入户便道 1.6 公里，文家村建设入户便道 0.7 公里	1、完成了潼柏路（梓潼段）人居环境整治 6.7 公里，完成了潼南-太安人居环境整治 0.6 公里，2、八里社区建设入户便道 4.66 公里，大坪村建设入户便道 1.69 公里，文家村建设入户便道 0.75 公里	100%	30	10	
		质量指标	1、人居环境整治砖体工程合格率 100%，苗木存活率≥85%；2、入户便厚度达到 0.1 米。	1、人居环境整治砖体工程合格率 100%，苗木存活率 90%；2、入户便道砼 c20，厚度达到 0.1 米。	100%		10	
		时效指标	整体工程 2020 年 12 月 30 日前完工	2020 年 12 月 14 日完工	100%		10	
		成本指标			成本节约率			
	效益	经济效益	带动农户增收 150 户及以上	带动农户增收 174 户	100%	40	10	
		社会效益	出行方便户数 150 户及以上	出行方便户数 174 户	100%		10	
		生态效益	美化环境 7.3 公里	美化环境 7.3 公里	100%		10	
		可持续影响	该项工程使用年限 5 年及以上	使用年限 5 年	100%		10	

	管理	项目、财务管理	项目所有程序按照财务管理办法进行发包,资金支出全部经过批准审核。	项目所有程序按照财务管理办法进行发包,资金支出全部经过批准审核。	90%	10	9	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意率>90%	受益群众满意率 98%	100%	20	20	
						100	99	
说明	无							

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）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。不包括事业单位净资产

产项下的事业基金和专用基金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

(十一)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。

(十二)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)。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)支出增长率:衡量行政单位支出的增长水平。支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

(十六)预算支出完成率:衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

(十七)人均开支:衡量行政单位人均年消耗经费水平。人

均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%

(十八) 项目支出占总支出的比率：衡量行政单位的支出结构。项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

(十九) 人员支出比率、公用支出比率：衡量行政单位的支出结构。人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100% ；
公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

(二十) 人车比例：衡量行政单位公务用车配备情况。

人车比例 = 本期末在职人员数 ÷ 本期末公务用车实有数:1

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：023-44553647

封面代码

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2020年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区梓潼街道办事处
单位负责人	王万华
财务负责人	李君
填表人	王秋麟
电话号码(区号)	023
电话号码	44551974
分机号	
单位地址	重庆市潼南区凉风垭
组织机构代码（各级技术监督局核发）	688918804
邮政编码	402660
财政预算代码	601
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	6889188046
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	增加
统一社会信用代码	12500223688918804P
备用码一	15178856900
备用码二	增长
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处 2020年度

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	6,031.21	一、一般公共服务支出	2,486.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	470.00	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	89.90
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	973.52
		九、卫生健康支出	172.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	365.79
		十二、农林水支出	1,717.96
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		十九、住房保障支出	329.70
		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	15.00
		二十三、其他支出	350.00
		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	6,501.21	本年支出合计	6,501.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,501.21	总计	6,501.21

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：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2020年度

公开02表
单位：万元

项 目 功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	6,501.21	6,501.21						
201	一般公共服务支出	2,486.63	2,486.63						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,362.45	2,362.45						
2010301	行政运行	1,274.51	1,274.51						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,087.94	1,087.94						
20105	统计信息事务	25.58	25.58						
2010507	专项普查活动	25.58	25.58						
20113	商贸事务	98.60	98.60						
2011308	招商引资	98.60	98.60						
207	文化旅游体育与传媒支出	89.90	89.90						
20701	文化和旅游	89.90	89.90						
2070109	群众文化	89.90	89.90						
208	社会保障和就业支出	973.51	973.51						
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.22	58.22						
2080104	综合业务管理	54.62	54.62						
2080109	社会保险经办机构	3.60	3.60						
20802	民政管理事务	41.92	41.92						
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00						
2080299	其他民政管理事务支出	37.92	37.92						
20805	行政事业单位养老支出	670.10	670.10						
2080501	行政单位离退休	89.29	89.29						
2080502	事业单位离退休	15.39	15.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.91	188.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.39	94.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.12	282.12						
20808	抚恤	68.95	68.95						
2080801	死亡抚恤	63.95	63.95						
2080804	优抚事业单位支出	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00						
20810	社会福利	30.00	30.00						
2081004	殡葬	30.00	30.00						
20820	临时救助	61.00	61.00						
2082001	临时救助支出	61.00	61.00						
20828	退役军人管理事务	21.32	21.32						
2082850	事业运行	21.32	21.32						
20899	其他社会保障和就业支出	22.00	22.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	22.00	22.00						
210	卫生健康支出	172.72	172.72						
21007	计划生育事务	2.49	2.49						
2100799	其他计划生育事务支出	2.49	2.49						
21011	行政事业单位医疗	170.23	170.23						
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60						
2101102	事业单位医疗	69.41	69.41						
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.14	34.14						
212	城乡社区支出	365.78	365.78						
21201	城乡社区管理事务	165.67	165.67						
2120104	城管执法	114.75	114.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.92	50.92						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00						
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	120.00						
21299	其他城乡社区支出	80.11	80.11						
2129901	其他城乡社区支出	80.11	80.11						
213	农林水支出	1,717.96	1,717.96						
21301	农业农村	859.20	859.20						
2130104	事业运行	766.04	766.04						
2130110	执法监督	90.66	90.66						
2130122	农业生产发展	2.50	2.50						
21307	农村综合改革	858.76	858.76						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	725.62	725.62						
2130706	对村集体经济组织的补助	133.14	133.14						
221	住房保障支出	329.70	329.70						
22102	住房改革支出	329.70	329.70						
2210201	住房公积金	329.70	329.70						
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	15.00						
229	其他支出	350.00	350.00						
22904	其他政策性基金及对应专项债务收入安排的支出	350.00	350.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	350.00	350.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2020年度

公开03表
单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	6,501.21	3,776.81	2,724.40			
201	一般公共服务支出	2,486.63	1,274.51	1,212.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,362.45	1,274.51	1,087.94			
2010301	行政运行	1,274.51	1,274.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,087.94		1,087.94			
20105	统计信息事务	25.58		25.58			
2010507	专项普查活动	25.58		25.58			
20113	商贸事务	98.60		98.60			
2011308	招商引资	98.60		98.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	89.90	89.90				
20701	文化和旅游	89.90	89.90				
2070109	群众文化	89.90	89.90				
208	社会保障和就业支出	973.51	809.99	163.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.22	54.62	3.60			
2080104	综合业务管理	54.62	54.62				
2080109	社会保险经办机构	3.60		3.60			
20802	民政管理事务	41.92		41.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00			
2080299	其他民政管理事务支出	37.92		37.92			
20805	行政事业单位养老支出	670.10	670.10				
2080501	行政单位离退休	89.29	89.29				
2080502	事业单位离退休	15.39	15.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.91	188.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.39	94.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.12	282.12				
20808	抚恤	68.95	63.95	5.00			
2080801	死亡抚恤	63.95	63.95				
2080804	优抚事业单位支出	2.00		2.00			
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00			
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081004	殡葬	30.00		30.00			
20820	临时救助	61.00		61.00			
2082001	临时救助支出	61.00		61.00			
20828	退役军人管理事务	21.32	21.32				
2082850	事业运行	21.32	21.32				
20899	其他社会保障和就业支出	22.00		22.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	22.00		22.00			
210	卫生健康支出	172.72	170.23	2.49			
21007	计划生育事务	2.49		2.49			
2100799	其他计划生育事务支出	2.49		2.49			
21011	行政事业单位医疗	170.23	170.23				
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60				
2101102	事业单位医疗	69.41	69.41				
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.14	34.14				
212	城乡社区支出	365.78	245.78	120.00			
21201	城乡社区管理事务	165.67	165.67				
2120104	城管执法	114.75	114.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.92	50.92				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120804	农村基础设施建设支出	120.00		120.00			
21299	其他城乡社区支出	80.11	80.11				
2129901	其他城乡社区支出	80.11	80.11				
213	农林水支出	1,717.96	856.70	861.26			
21301	农业农村	859.20	856.70	2.50			
2130104	事业运行	766.04	766.04				
2130110	执法监管	90.66	90.66				
2130122	农业生产发展	2.50		2.50			
21307	农村综合改革	858.76		858.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	725.62		725.62			
2130706	对村集体经济组织的补助	133.14		133.14			
221	住房保障支出	329.70	329.70				
22102	住房改革支出	329.70	329.70				
2210201	住房公积金	329.70	329.70				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00		15.00			
229	其他支出	350.00		350.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	350.00		350.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	350.00		350.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2020年度

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	6,031.21	一、一般公共服务支出	2,486.63	2,486.63		
二、政府性基金预算财政拨款	470.00	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	89.90	89.90		
		八、社会保障和就业支出	973.52	973.52		
		九、卫生健康支出	172.71	172.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	365.79	245.79	120.00	
		十二、农林水支出	1,717.96	1,717.96		
		十三、交通运输支出				
		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				
		十九、住房保障支出	329.70	329.70		
		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	15.00	15.00		
		二十三、其他支出	350.00		350.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	6,501.21	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	6,501.21	6,031.21	470.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,501.21	总计	6,501.21	6,031.21	470.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2020年度

项 目		年初结转结余	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		6,031.21	6,031.21	3,776.81	2,254.40	
201	一般公共服务支出		2,486.63	2,486.63	1,274.51	1,212.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,362.45	2,362.45	1,274.51	1,087.94	
2010301	行政运行		1,274.51	1,274.51	1,274.51		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,087.94	1,087.94		1,087.94	
20105	统计信息事务		25.58	25.58		25.58	
2010507	专项普查活动		25.58	25.58		25.58	
20113	商贸事务		98.60	98.60		98.60	
2011308	招商引资		98.60	98.60		98.60	
207	文化旅游体育与传媒支出		89.90	89.90	89.90		
20701	文化和旅游		89.90	89.90	89.90		
2070109	群众文化		89.90	89.90	89.90		
208	社会保障和就业支出		973.51	973.51	809.99	163.52	
20801	人力资源和社会保障事务		58.22	58.22	54.62	3.60	
2080104	综合业务管理		54.62	54.62	54.62		
2080109	社会保险经办机构		3.60	3.60		3.60	
20802	民政管理事务		41.92	41.92		41.92	
2080208	基层政权建设和社区治理		4.00	4.00		4.00	
2080299	其他民政管理事务支出		37.92	37.92		37.92	
20805	行政事业单位养老支出		670.10	670.10	670.10		
2080501	行政单位离退休		89.29	89.29	89.29		
2080502	事业单位离退休		15.39	15.39	15.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.91	188.91	188.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		94.39	94.39	94.39		
2080599	其他行政事业单位养老支出		282.12	282.12	282.12		
20808	抚恤		68.95	68.95	63.95	5.00	
2080801	死亡抚恤		63.95	63.95	63.95		
2080804	优抚事业单位支出		2.00	2.00		2.00	
2080899	其他优抚支出		3.00	3.00		3.00	
20810	社会福利		30.00	30.00		30.00	
2081004	殡葬		30.00	30.00		30.00	
20820	临时救助		61.00	61.00		61.00	
2082001	临时救助支出		61.00	61.00		61.00	
20828	退役军人管理事务		21.32	21.32	21.32		
2082850	事业运行		21.32	21.32	21.32		
20899	其他社会保障和就业支出		22.00	22.00		22.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		22.00	22.00		22.00	
210	卫生健康支出		172.72	172.72	170.23	2.49	
21007	计划生育事务		2.49	2.49		2.49	
2100799	其他计划生育事务支出		2.49	2.49		2.49	
21011	行政事业单位医疗		170.23	170.23	170.23		
2101101	行政单位医疗		48.60	48.60	48.60		
2101102	事业单位医疗		69.41	69.41	69.41		
2101103	公务员医疗补助		18.08	18.08	18.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		34.14	34.14	34.14		
212	城乡社区支出		245.78	245.78	245.78		
21201	城乡社区管理事务		165.67	165.67	165.67		
2120104	城管执法		114.75	114.75	114.75		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		50.92	50.92	50.92		
21299	其他城乡社区支出		80.11	80.11	80.11		
2129901	其他城乡社区支出		80.11	80.11	80.11		
213	农林水支出		1,717.96	1,717.96	856.70	861.26	
21301	农业农村		859.20	859.20	856.70	2.50	
2130104	事业运行		766.04	766.04	766.04		
2130110	执法监管		90.66	90.66	90.66		
2130122	农业生产发展		2.50	2.50		2.50	
21307	农村综合改革		858.76	858.76		858.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		725.62	725.62		725.62	
2130706	对村集体经济组织的补助		133.14	133.14		133.14	
221	住房保障支出		329.70	329.70	329.70		
22102	住房改革支出		329.70	329.70	329.70		
2210201	住房公积金		329.70	329.70	329.70		
224	灾害防治及应急管理支出		15.00	15.00		15.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		15.00	15.00		15.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助		15.00	15.00		15.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

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	2,763.12	302	商品和服务支出	555.90	310	资本性支出	10.41
30101	基本工资	609.35	30201	办公费	59.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	222.79	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	10.41
30103	奖金	253.31	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.09	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	697.43	30205	水费	1.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	188.91	30206	电费	22.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	94.39	30207	邮电费	41.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	30209	物业管理费	27.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	124.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	329.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	221.04	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	447.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.22	30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	28.63	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	63.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	274.74	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	48.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	90.11	30227	委托业务费	1.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.38	30229	福利费	12.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.80	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	88.14	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,210.50	公用经费合计					566.31

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：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2020年度

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			470.00	470.00		470.00	
212	城乡社区支出		120.00	120.00		120.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2120804	农村基础设施建设支出		120.00	120.00		120.00	
229	其他支出		350.00	350.00		350.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		350.00	350.00		350.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		350.00	350.00		350.00	

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2020年度

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	472.77
(一) 支出合计	60.50	56.60	(一) 行政单位	465.93
1. 因公出国（境）费	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	6.84
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	8.80	五、国有资产占用情况	—
(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	12.00	8.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	48.50	47.80	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	47.80	3. 机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	4
(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50万元（含）以上通用设备（台，套）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	499	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	(一) 政府采购支出合计	409.82
6. 国内公务接待人次（人）	—	6,829	1. 政府采购货物支出	163.02
其中：外事接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3. 政府采购服务支出	246.80
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	407.94
二、会议费	—	0.44	其中：授予小微企业合同金额	406.34
三、培训费	—	1.56		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

公开部门：2020年度

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。