

# 重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

石马河街道综合行政执法大队作为石马河街道办事处下属事业单位，主要承担依法授权或委托的辖区城市管理、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、农林水利等行政执法工作。开展市容秩序整治工作，加强全时段执法管理，对重点区域采取延时执法、错时执法；充分发挥智慧城管长效监督引导作用，进一步促进城市管理“精细化、智能化、人性化”，切实解决城市管理投诉热难点问题；加强辖区巡查管控工作，对违规占道乱设摊点，排烟设施老旧等现象进行整治排查；开展扬尘治理工作，加大施工工地及运渣车辆的巡查管控；开展违法建筑整治工作；开展沿江沿河巡查工作，完善河流巡查机制；对沿街门店开展安全隐患排查，做好消防通道占用的整治清理。

### （二）机构设置

石马河街道综合行政执法大队为石马河街道办事处下属全额拨款公益一类事业单位。

## 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。**2023 年度收入总计 3009.69 万元，支出总计 3009.69 万元。收支较上年决算数增加 275.64 万元，增长

10.08%，主要原因是综合行政执法工作增加 175.36 万元，道路清扫保洁增加 62.22 万元，基本支出增加 38.00 万元。

**2. 收入情况。**2023 年度收入合计 3009.69 万元，较上年决算数增加 275.64 万元，增长 10.08%，主要原因是综合行政执法工作增加 175.36 万元，道路清扫保洁增加 62.22 万元，基本支出增加 38.00 万元。其中：财政拨款收入 3009.69 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元。

**3. 支出情况。**2023 年度支出合计 3009.69 万元，较上年决算数增加 275.64 万元，增长 10.08%，主要原因是综合行政执法工作增加 175.36 万元，道路清扫保洁增加 62.22 万元，基本支出增加 38.00 万元。其中：基本支出 461.16 万元，占 15.32%；项目支出 2548.53 万元，占 84.68%；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 2022、2023 年均无结转结余。

## （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 3009.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 275.64 万元，增长

10.08%。主要原因是综合行政执法工作增加 175.36 万元，道路清扫保洁增加 62.22 万元，基本支出增加 38.00 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 3009.69 万元，较上年决算数增加 275.64 万元，增长 10.08%。主要原因是综合行政执法工作增加 175.36 万元，道路清扫保洁增加 62.22 万元，基本支出增加 38.00 万元。较年初预算数增加 292.91 万元，增长 10.78%。主要原因是综合行政执法工作增加 175.36 万元，道路清扫保洁增加 62.22 万元，基本支出增加 38.00 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3009.69 万元，较上年决算数增加 275.64 万元，增长 10.08%。主要原因是综合行政执法工作增加 175.36 万元，道路清扫保洁增加 62.22 万元，基本支出增加 38.00 万元。较年初预算数增加 292.91 万元，增长 10.78%。主要原因是综合行政执法工作增加 175.36 万元，道路清扫保洁增加 62.22 万元，基本支出增加 38.00 万元。

**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，主要是 2022、2023 年均无结转结余。

**4.比较情况。**本单位 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) 社会保障与就业支出 49.62 万元，占 1.65%，较年初预算数减少 0.41 万元，下降 0.82%，主要原因是 2023 年预算职工保险金额为调标后金额，实际支出为分段工资核算。

(2) 卫生健康支出 23.08 万元，占 0.77%，较年初预算数增加 4.51 万元，增长 24.29%，主要原因是在职职工医疗二次报销 1.09 万元，按照实际发生数报销，年初未预算，2023 年初对医保缴费调整，导致支出增加。

(3) 城乡社区支出 2911.87 万元，占 96.75%，较年初预算数增加 294.28 万元，增长 11.24%，主要原因是综合行政执法工作增加 175.36 万元，道路清扫保洁增加 62.22 万元。

(4) 住房保障支出 25.12 万元，占 0.83%，较年初预算数减少 5.48 万元，下降 17.91%，主要原因是单位参公人员在 2023 年住房公积金缴费中冲抵了 2021 年多交部分。

#### (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 461.16 万元。其中：人员经费 384.87 万元，较上年决算数增加 37.53 万元，增长 10.80%，主要原因是 2022 年未休假在 2023 年发放 6.24 万元（11 人），年终一次性奖金 2023 年发放 5.07 万元，2022 年未发，2023 年增加 5.07 万元，补发 2021 年 4 季度平时考核 7.51 万元，补发 2021 年超额绩效 3.06 万元，养老保险增加 6.00 万元，年金增加 3 万元，医保增加 4.50 万元。人员经费用途主要包括在职人员工资、社保、绩效、机关事业单位

位医疗补助、退休人员健康休养费、退休人员医疗补助。公用经费 76.29 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 0.69%，主要原因是本单位与街道办事处合署办公，公用经费混合使用，2023 年在本单位多支出 0.52 万元。公用经费用途主要包括单位日常行政管理方面的开支，主要是办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、租赁费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.00 万元，较年初预算数减少 0.63 万元，下降 100.00%，较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年未发生三公经费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年未发生因公出国境费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待外部单位考察调研工作餐费。费用支出较年初预算数减少 0.63 万元，下降 100.00%，较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年未发生公务接待费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 0.00 万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出 1.11 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 1133.33%，主要原因是 2023 年疫情结束培训次数增加。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 76.29 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支开支保障单位正常运行，包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

机关运行经费较上年支出数增加 0.52 万元，增长 0.69%，主要原因是 2023 年疫情结束运行费用增加。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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。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 年度我单位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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2548.52 万元。

## 2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	综合行政执法工作	项目编码：	50010523T000002962901			自评总分：	100.00
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	胡献	联系电话：	67250351

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	9,634,363.20	11,291,937.75	11,291,937.75			
其中：财政拨	9,634,363.20	11,291,937.75	11,291,937.75	100	10.00	10.00
一般公共预算	9,634,363.20	11,291,937.75	11,291,937.75	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
一是加强城管协管员的教育、考核；二是做好城市管理服务热线12319投诉件的处置和回复，处理平台案件不少于100件，三是开展人行道占道停车整治12次和建筑垃圾清运、扬尘污染等治理；四是完成执法车租赁2车辆及管理、巡逻工作。	一是加强城管协管员的教育、考核，完成协管员工资绩效发放；二是做好城市管理服务热线12319投诉件的处置和回复，每日处理平台案件不少于100件，三是开展人行道占道停车整治12次和建筑垃圾清运、扬尘污染等治理；四是完成执法车租赁2车辆及管理、巡逻工作。	一是加强城管协管员的教育、考核，完善《石马河街道城管协管员管理办法》，周期性进行协管员培训，规范执法工作，培育职业道德素养，提升文明执法水平；二是做好城市管理服务热线12319投诉件的处置和回复，全年处理平台案件54123件；三是开展人行道占道停车整治12次，加强对建筑垃圾清运、扬尘污染等违规行为的治理；四是完成租赁2台公务车辆进行日常公务出行，做好管理工作，规范费用结算台账。

### 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
案件处置数量	件	≥	54000	54112	0.21	100	10	10	否	因区城市管理局针对城市管理考核要求日渐提高，数字化中心有案件增量，文明城区复检要求严格，导致案件数量增加。
市政协委员人数	人	≥	100	101	1	100	20	20	是	
执法车租用数量	辆	=	2	2	0	100	10	10	否	
数字化城市管理问题处置结案率	%	≥	90	93.8	4.22	100	10	10	否	大队完善协管员管理及考核方案，将案件结案率、及时率与队员绩效考核加强联系，提高队员处理案件效率。
案件处置及时率	%	≥	95	99.05	4.26	100	10	10	否	
城市管理有序，有效提升城市品质		定性	有效提升	1	0	100	20	20	是	
辖区居民满意度	%	≥	95	96.65	1.74	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	辖区道路清扫保洁	项目编码：	50010522T000000132083			自评总分：	100.00			
项目主管部 门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处 室：	001-预算科	部门联系 人：	胡献		联系电话：	67250351		
<b>资金情况</b>										
年初预算数	全年（调整）预算数	全年（调整）执行数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	12,844,743.19	14,193,343.19	14,193,343.19							
其中：财政拨款	12,844,743.19	14,193,343.19	14,193,343.19	100	10.00	10.00				
一般公共预算	12,844,743.19	14,193,343.19	14,193,343.19	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况								
督促环卫公司做好辖区180余万平方米道路、居民区和边坡绿地的清扫保洁，为辖区居民创造一个良好的学习工作生活环境。		督促环卫公司做好辖区180余万平方米道路（包括新增道路）、居民区和边坡绿地的清扫保洁，为辖区居民创造一个良好的学习工作生活环境。								
<b>绩效指标</b>										
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
滨南清扫保 洁面积	平方公里	=	116.83	121.65	4.13	100	15	15	是	2023年4月20日起新增玉带路段道路4.82
锦川清扫保 洁面积	平方公里	=	78.38	79.68	1.66	100	15	15	是	2023年4月20日起新增玉带路段道路1.3
清扫保洁覆 盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
清扫保洁率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
清扫保洁及 时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
保护辖区环 境卫生、提 升城市品质 和居民幸福 感		定性	明显提升	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## （二）单位绩效评价情况

未组织开展第三方绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 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：023-67653127

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队

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	3,009.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	49.62
		九、卫生健康支出	23.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,911.87
		十二、农林水支出	
		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	25.12
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,009.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,009.69</b>
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	
<b>总计</b>	<b>3,009.69</b>	<b>总计</b>	<b>3,009.69</b>

备注：1.本表反映单位本年度的总收入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 02 表

公开单位：重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队

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	3,009.69	3,009.69						
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62						
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.08	33.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.54	16.54						
210	卫生健康支出	23.08	23.08						
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08						

2101101	行政单位医疗	15.89	15.89						
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48						
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,911.87</b>	<b>2,911.87</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,492.54</b>	<b>1,492.54</b>						
2120101	行政运行	244.86	244.86						
2120104	城管执法	1,247.68	1,247.68						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,419.33</b>	<b>1,419.33</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.33	1,419.33						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.12</b>	<b>25.12</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.12</b>	<b>25.12</b>						
2210201	住房公积金	22.87	22.87						
2210203	购房补贴	2.25	2.25						

备注：1.本表反映单位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 03 表

公开单位：重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队

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	3,009.69	461.16	2,548.53			
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62				
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89				
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48				
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				

212	城乡社区支出	2,911.87	363.34	2,548.53			
21201	城乡社区管理事务	1,492.54	363.34	1,129.19			
2120101	行政运行	244.86	244.86				
2120104	城管执法	1,247.68	118.49	1,129.19			
21205	城乡社区环境卫生	1,419.33		1,419.33			
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.33		1,419.33			
221	住房保障支出	25.12	25.12				
22102	住房改革支出	25.12	25.12				
2210201	住房公积金	22.87	22.87				
2210203	购房补贴	2.25	2.25				

备注：1.本表反映单位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 04 表  
单位：万元

公开单位：重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队

项目	决算数	功能分类科目	支 出			
			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	3,009.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		八、社会保障和就业支出	49.62	49.62		
		九、卫生健康支出	23.08	23.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,911.87	2,911.87		
		十二、农林水支出				
		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	25.12	25.12		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,009.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,009.69</b>	<b>3,009.69</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>3,009.69</b>	<b>总计</b>	<b>3,009.69</b>	<b>3,009.69</b>		

备注：1.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收入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

公开单位：重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队

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	3,009.69	461.16	2,548.53
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62	
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	

212	城乡社区支出	2,911.87	363.34	2,548.53
21201	城乡社区管理事务	1,492.54	363.34	1,129.19
2120101	行政运行	244.86	244.86	
2120104	城管执法	1,247.68	118.49	1,129.19
21205	城乡社区环境卫生	1,419.33		1,419.33
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.33		1,419.33
221	住房保障支出	25.12	25.12	
22102	住房改革支出	25.12	25.12	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	

备注：1.本表反映单位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 06 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队

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	384.86	302	商品和服务支出	76.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.48	13020	办公费	9.60	13100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.58	23020	印刷费		23100	办公设备购置	
30103	奖金	88.04	33020	咨询费		33100	专用设备购置	
30106	伙食补助费		43020	手续费		53100	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.89	53020	水费	0.27	63100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	63020	电费	9.76	73100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.54	73020	邮电费	11.21	83100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	83020	取暖费		93100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		93020	物业管理费	5.63	03101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.69	13021	差旅费		13101	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.87	23021	因公出国(境)费用		23101	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.37	33021	维修(护)费	0.65	33101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.25	43021	租赁费		93101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.01	53021	会议费		13102	文物和陈列品购置	
30301	离休费		63021	培训费	0.38	23102	无形资产购置	
30302	退休费		73021	公务接待费		93109	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		83021	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		43022	被装购置费		13120	资本金注入	
30	生活补助		3022	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	

305			5			3			
306	30 救济费		6 3022	劳务费		4 3120	费用补贴		
307	30 医疗费补助		7 3022	委托业务费		5 3120	利息补贴		
308	30 助学金		8 3022	工会经费	6.13	9 3129	其他对企业补助		
309	30 奖励金	0.01	9 3022	福利费	4.67	399	其他支出		
310	30 个人农业生产补贴		1 3023	公务用车运行维 护费		7 3990	国家赔偿费用支出		
311	30 代缴社会保险费		9 3023	其他交通费用	11.39	8 3990	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
399	30 其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用		9 3990	经常性赠与		
			9 3029	其他商品和服务 支出	16.59	0 3991	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支 出		9 3999	其他支出		
			1 3070	国内债务付息					
			2 3070	国外债务付息					
			3 3070	国内债务发行费 用					
			4 3070	国外债务发行费 用					
人员经费合计		384.87	公用经费合计						76.29

备注：1.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。

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 07 表

公开单位：重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队

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						

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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队

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

公开单位：重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队

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	76.29
(一) 支出合计			(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	76.29
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	—	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.11		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。