

# 重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级） 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

单位现行的职能职责：负责纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、群团、经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、城市规划、村镇及城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理、财政收支、预决算、惠农资金兑付、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、安全生产综合监管、应急管理、消防管理。

### （二）单位构成

重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级）设置党政内设机构 9 个，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4462.03 万元，其中：一般公共预算拨款 4462.03 万元。收入较 2022 年减少 825.56 万元，主要是一般公共预算拨款减少 825.56 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4462.03 万元，其中：一般公共服务支出 1950.98 万元，社会保障和就业支出 940.3 万元，卫生健康支出 77.7 万元，城乡社区支出 400 万元，农林水支出 424.04 万元，住房保障支出 669.02 万元；支出较去年减少 825.56 万元，主要是基本支出减少 116.33 万元，项目支出减少 709.23 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4462.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 4462.03 万元，比 2022 年减少 825.56 万元。其中：基本支出 1128 万元，比 2022 年减少 116.33 万元，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，压减基本支出，主要用于保障南山街道办事处（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3334.04 万元，比 2022 年增加减少 709.23 万元，主要原因是疫情防控、城市管理 etc 预算支出减少，主要用于政策宣传、护林防火、乡村振兴建设、老旧小区改造等重点工作。

南山街道办事处（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）支出；公务接待费0万元，较2022年无增减变动，主要原因是未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费10万元，比2022年无增减变动，主要原因是严控三公支出；公务用车购置费0万元，比2022年无增减变动；主要原因是未安排公务用车购置费。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费177.25万元，比上年减少103.66万元，主要原因为按照政府过“紧日子”要求，压减基本支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3334.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位

共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

**单位预算公开联系人：钟凤 联系方式：023-62462008**

表一

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,462.03	一、本年支出	4,462.03	4,462.03		
一般公共预算资金	4,462.03	一般公共预算服务支出	1,950.98	1,950.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	940.30	940.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.70	77.70		
		城乡社区支出	400.00	400.00		
		农林水支出	424.04	424.04		
		住房保障支出	669.02	669.02		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,462.03	支出合计	4,462.03	4,462.03		

表二

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级） 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>4,462.03</b>	<b>1,128.00</b>	<b>3,334.04</b>
201	一般公共服务支出	1,950.98	751.98	1,199.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,950.98	751.98	1,199.00
2010301	行政运行	751.98	751.98	
2010302	一般行政管理事务	1,199.00		1,199.00
208	社会保障和就业支出	940.30	255.77	684.53
20802	民政管理事务	300.20		300.20
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00		300.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	258.77	255.77	3.00
2080501	行政单位离退休	140.23	140.23	
2080502	事业单位离退休	3.00		3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	
20808	抚恤	228.50		228.50
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	30.00		30.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.00		50.00
2080805	义务兵优待	100.00		100.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.50		22.50
2080899	其他优抚支出	16.00		16.00
20809	退役安置	101.12		101.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00		100.00
2080905	军队转业干部安置	1.12		1.12
20810	社会福利	10.18		10.18
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	9.88		9.88
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00		4.00
20821	特困人员救助供养	4.00		4.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00		2.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	31.53		31.53

2082501	其他城市生活救助	20.45		20.45
2082502	其他农村生活救助	11.08		11.08
210	卫生健康支出	77.70	52.70	25.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	
21014	优抚对象医疗	25.00		25.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.00		25.00
21099	其他卫生健康支出	0.95	0.95	
2109999	其他卫生健康支出	0.95	0.95	
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21201	城乡社区管理事务	400.00		400.00
2120104	城管执法	400.00		400.00
213	农林水支出	424.04		424.04
21301	农业农村	414.44		414.44
2130122	农业生产发展	24.00		24.00
2130126	农村社会事业	390.44		390.44
21303	水利	9.60		9.60
2130315	抗旱	9.60		9.60
221	住房保障支出	669.02	67.55	601.47
22101	保障性安居工程支出	601.47		601.47
2210199	其他保障性安居工程支出	601.47		601.47
22102	住房改革支出	67.55	67.55	
2210201	住房公积金	67.55	67.55	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,128.00	950.75	177.25
301	工资福利支出	801.12	801.12	
30101	基本工资	175.98	175.98	
30102	津贴补贴	129.73	129.73	
30103	奖金	260.07	260.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	
30109	职业年金缴费	38.51	38.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	36.75	
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
30113	住房公积金	67.55	67.55	
30199	其他工资福利支出	8.95	8.95	
302	商品和服务支出	177.25		177.25
30201	办公费	72.06		72.06
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	8.44		8.44
30216	培训费	4.76		4.76
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.35		6.35
30229	福利费	7.94		7.94
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	35.70		35.70
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	149.63	149.63	
30305	生活补助	140.23	140.23	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			



表四

2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级）  
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00	

表五

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级） 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

## 2023年南岸区人民政府南山街道办事处（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,462.03	合计	4,462.03
一般公共预算资金	4,462.03	一般公共服务支出	1,950.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	940.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.70
财政专户管理资金		城乡社区支出	400.00
事业收入资金		农林水支出	424.04
上级补助收入资金		住房保障支出	669.02
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2080899	其他优抚支出	16.00	16.00								
20809	退役安置	101.12	101.12								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00	100.00								
2080905	军队转业干部安置	1.12	1.12								
20810	社会福利	10.18	10.18								
2081001	儿童福利	0.30	0.30								
2081002	老年福利	9.88	9.88								
20820	临时救助	6.00	6.00								
2082001	临时救助支出	2.00	2.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00	4.00								
20821	特困人员救助供养	4.00	4.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00	2.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	2.00								
20825	其他生活救助	31.53	31.53								
2082501	其他城市生活救助	20.45	20.45								
2082502	其他农村生活救助	11.08	11.08								
210	卫生健康支出	77.70	77.70								
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75								
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75								
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40								
21014	优抚对象医疗	25.00	25.00								
2101401	优抚对象医疗补助	25.00	25.00								
21099	其他卫生健康支出	0.95	0.95								
2109999	其他卫生健康支出	0.95	0.95								
212	城乡社区支出	400.00	400.00								
21201	城乡社区管理事务	400.00	400.00								
2120104	城管执法	400.00	400.00								

213	农林水支出	424.04	424.04								
21301	农业农村	414.44	414.44								
2130122	农业生产发展	24.00	24.00								
2130126	农村社会事业	390.44	390.44								
21303	水利	9.60	9.60								
2130315	抗旱	9.60	9.60								
221	住房保障支出	669.02	669.02								
22101	保障性安居工程支出	601.47	601.47								
2210199	其他保障性安居工程支出	601.47	601.47								
22102	住房改革支出	67.55	67.55								
2210201	住房公积金	67.55	67.55								

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级） 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>4,462.03</b>	<b>1,128.00</b>	<b>3,334.04</b>
201	一般公共服务支出	1,950.98	751.98	1,199.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,950.98	751.98	1,199.00
2010301	行政运行	751.98	751.98	
2010302	一般行政管理事务	1,199.00		1,199.00
208	社会保障和就业支出	940.30	255.77	684.53
20802	民政管理事务	300.20		300.20
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00		300.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	258.77	255.77	3.00
2080501	行政单位离退休	140.23	140.23	
2080502	事业单位离退休	3.00		3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.03	77.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.51	38.51	
20808	抚恤	228.50		228.50
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	30.00		30.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 贴	50.00		50.00
2080805	义务兵优待	100.00		100.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 贴	22.50		22.50
2080899	其他优抚支出	16.00		16.00
20809	退役安置	101.12		101.12
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	100.00		100.00
2080905	军队转业干部安置	1.12		1.12
20810	社会福利	10.18		10.18
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	9.88		9.88
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00		4.00
20821	特困人员救助供养	4.00		4.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00		2.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	31.53		31.53
2082501	其他城市生活救助	20.45		20.45
2082502	其他农村生活救助	11.08		11.08
210	卫生健康支出	77.70	52.70	25.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	
21014	优抚对象医疗	25.00		25.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.00		25.00
21099	其他卫生健康支出	0.95	0.95	
2109999	其他卫生健康支出	0.95	0.95	
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21201	城乡社区管理事务	400.00		400.00
2120104	城管执法	400.00		400.00
213	农林水支出	424.04		424.04
21301	农业农村	414.44		414.44
2130122	农业生产发展	24.00		24.00
2130126	农村社会事业	390.44		390.44
21303	水利	9.60		9.60
2130315	抗旱	9.60		9.60
221	住房保障支出	669.02	67.55	601.47
22101	保障性安居工程支出	601.47		601.47
2210199	其他保障性安居工程支出	601.47		601.47
22102	住房改革支出	67.55	67.55	
2210201	住房公积金	67.55	67.55	



