

# 重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订管委会年度工作计划并组织实施。
- 2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。
- 3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。
- 4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。

- 5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。
- 6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。
- 7.配合相关部门做好区域历史文化资源保护利用工作。
- 8.负责本单位及所属单位国资管理工作。
- 9.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，重庆市渝中区历史文化街区建设管委会设4个职能科室：1.办公室 2.规划建设科 3.产业发展科（招商投资促进科） 4.企业服务科（楼宇经济科），1个下属事业单位：重庆市渝中区历史文化街区招商和企业服务中心。

## （三）单位构成

本单位编制 2021 年度部门决算时，无独立核算的下属二级单位。

## 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。**2021 年度收入总计 12,953.41 万元，支出总计 12,953.41 万元。收支较上年决算数减少 16,732.78 万元、下降 56.4%，主要原因是本年项目支出减少，其中主要为十八梯项目支出减少等。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 10,888.91 万元，较上年决算数减少 17,239.34 万元，下降 61.3%，主要原因是本年项目支出减少，其中主要为十八梯项目支出减少等。其中：财政拨款收入 10,888.91 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,064.50 万元。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 7,044.74 万元，较上年决算数减少 20,576.95 万元，下降 74.5%，主要原因是本年项目支出减少，其中主要为十八梯项目支出减少等。其中：基本支出 459.42 万元，占 6.5%；项目支出 6,585.32 万元，占 93.5%。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 5,908.66 万元，较上年决算数增加 3,844.16 万元，增长 186.2%，主要原因是本年新增十八梯专项债结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 12,953.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16,732.78 万元，下降 56.4%。主要原因是本年项目支出减少，其中主要为十八梯项目支出减少等。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,178.74 万元，较上年决算数增加 319.94 万元，增长 37.3%。主要原因是本年新增其他商业服务业支出款项以及新增事业人员 2 名，对应人员支出增加。较年初预算数增加 380.74 万元，增长 47.7%。主要原因是本年年中追加其他商业服务业支出款项以及新增事业人员 2 名，对应人员支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 666.19 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,488.79 万元，较上年决算数增加 588.23 万元，增长 65.3%。主要原因是本年新增其他商业服务业支出款项以及新增事业人员 2 名，对应人员支出增加。较年初预算数增加 525.79 万元，增长 54.6%。主要原因是本年年中追加其他商业服务业支出款项以及新增事业人员 2 名，对应人员支出增加。

**3. 结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 356.13 万元，较上年决算数减少 310.06 万元，下降 46.5%，主要原因是陕西路项目资金款项支付。

**4. 比较情况。**本部门 2021 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 716.44 万元，占 48.1%，较年初预算数增加 18.64 万元，增长 2.7%，主要原因是年中绩效、健康休养费差额追加以及 2021 年干部职工体检经费。

(2) 社会保障与就业支出 32.80 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.36 万元，增长 1.1%，主要原因是本年增人增资款项。

(3) 卫生健康支出 16.84 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 城乡社区支出 351.04 万元，占 23.6%，较年初预算数增加 186.04 万元，增长 112.75%，主要原因是陕西路项目资金款项支付。

(5) 商业服务业等支出 345.06 万元，占 23.2%，较年初预算数增加 320.06 万元，增长 1280.2%，主要原因是本年新增十八梯传统风貌区开业活动补贴，和彰、旭盛创公司招商扶持奖励，山城巷传统风貌区春节主题系列活动工作经费等。

(6) 住房保障支出 26.60 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0.68 万元，增长 2.6%，主要原因是本年增人增资款项。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.42 万元。其中：人员经费 360.58 万元，较上年决算数增加 61.72 万元，增长 20.7%，主要原因是本年新增事业人员 2 名，对应人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费 98.83 万元，较上年决算数增加 3.62 万元，增长 3.8%，主要原因是本年新增事业人员 2 名，对应人员支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1,398.31 万元，年末结转结余 5,552.53 万元。本年收入 9,710.17 万元，较上年决算数减少 17,559.28 万元，下降 64.4%，主要原因是本年项目支出减少，其中主要为十八梯项目支出减少等。本年支出 5,555.95 万元，较上年决算数减少 21,165.18 万元，下降 79.2%，主要原因是本年项目支出减少，其中主要为十八梯项目支出减少等。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 12.88 万元，较年初预算数减少 5.12 万元，下降 28.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了三公经费支出。较上年支出数增加 4.93 万元，增长 62%，主要原因是本年公务接待费增多以及部分公务用车购置费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2021 年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是因疫情影响，全区均未安排出国（境）招商计划。

公务车购置费 1.58 万元，主要用于本年新增一辆应急保障公务用车，此为公务用车购置税。费用支出较年初预算数增加 1.58 万元，增长 100%，主要原因是本年新增一辆应急保障公务用车，此为公务用车购置税。较上年支出数增加 1.58 万元，增长 100%，主要原因是本年新增一辆应急保障公务用车，此为公务用车购置税。

公务车运行维护费 6.68 万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少 3.32 万元，下降 33.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了三公经费支出。较上年支出数增加 0.45 万元，增长 7.2%，主要原因是油价上涨同等油量花费增多。

公务接待费 4.62 万元，主要用于接待朱炳仁文化艺术公司、华人文化集团、文和友集团等企业。费用支出较年初预算数减少 3.38 万元，下降 42.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压

缩了三公经费支出。较上年支出数增加 2.90 万元，增长 168.6%，主要原因是区里安排了招商任务本年公务接待次数增多。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 37 批次 373 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。2021 年本部门人均接待费 123.97 元，车均购置费 1.58 万元，车均维护费 6.68 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.33 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 27.3%，主要原因是根据财政过紧日子要求减少会议费开支。本年度培训费支出 0.28 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是本年新增少量培训支出。

### （二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 98.83 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 3.62 万元，增长 3.8%，主要原因是本年新增人员对应机关运行经费增加。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购笔记本电脑和网络设备交换机。

## 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，我委对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 2163 万元；部门自行委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

## 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）**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。

（三）**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。

**（四）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

**（五）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。

**（六）“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。

**（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-63318113。