

# 重庆市渝中区机关事务管理局 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

重庆市渝中区机关事务管理局主要负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区级机关事务和政务接待办法并组织实施；负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责管理机关部分部、委、办、局的行政、事业经费；负责会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作；负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

### （二）机构设置。

重庆市渝中区机关事务管理局为区政府组成部门，内设综合科、计划财务科、保卫科、节能工作科 4 个科室，下设后勤服务中心。

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制无二级预算单位。

## 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 4,678.97 万元，支出总计 4,678.97 万元。收支较上年决算数减少 530.28 万元、下降 10.2%，主要原因是增加智能机关建设（一期）项目、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目等、减少补缴职业年金等人员支出、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心 9 楼租金及物业费、三个办公区配电源线路安全整改及箱变新装项目、重庆市渝中区区级机关综合办公楼金汤街办公大楼楼层卫生间改造、综合办公楼 10 千伏配电室高低压设备升级改造等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,323.57 万元，较上年决算数减少 689.17 万元，下降 13.7%，主要原因是增加智能机关建设（一期）项目、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目等、减少补缴职业年金等人员支出、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心 9 楼租金及物业费、疫情期间机关食堂运行经费、三个办公区配电源线路安全整改及箱变新装项目、重庆市渝中区区级机关综合办公楼金汤街办公大楼楼层卫生间改造、综合办公楼 10 千伏配电室高低压设备升级改造等。其中：财政拨款收入 4,323.57 万元，占 100.0%；此外，年初结转和结余 355.4 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 4,678.97 万元，较上年决算数减少 530.28 万元，下降 10.2%，主要原因是增加智能机关建设（一期）项目、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目等、减少补缴职业年金等人员支出、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心 9 楼租金及物业费、三个办公区配电源线路安全整改及箱变新装项目、重庆市渝中区区级机关综合办公楼金汤街办公大楼楼层卫生间改造、综合办公楼 10 千伏配电室高低压设备升级改造等。其中：基本支出 357.48 万元，占 7.6%；项目支出 4,321.5 万元，占 92.4%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

## （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 4,678.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 530.28 万元，下降 10.2%。主要原因是增加智能机关建设（一期）项目、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目等、减少补缴职业年金等人员支出、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心 9 楼租金及物业费、三个办公区配电源线路安全整改及箱变新装项目、重庆市渝中区区级机关综合办公楼金汤街办公大楼楼层卫生间改造、综合办公楼 10 千伏配电室高低压设备升级改造等。

## （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 4,323.57 万元，较上年决算数增加 59.87 万元，增长 1.4%。主要原因是增加行政在职人员、退休人员政策性调资等人员支出，五一路 99 号办公用房物业服务费和房屋装修设计费项目等。较年初预算数增加 568 万元，增长 15.1%。主要原因是增加行政在职人员、退休人员政策性调资等人员支出，五一路 99 号办公用房物业服务费和房屋装修设计费项目、和平路 211 号 3 号楼排危抢险工程经费、渝中区区级机关金汤街办公大楼三四五楼办公室装修改造工程、智能机关建设（一期）项目、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余 355.4 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,678.97 万元，较上年决算数增加 218.76 万元，增长 4.9%。主要原因是增加行政在职人员、退休人员政策性调资等人员支出，消耗结余全区车辆更新经费等。较年初预算数增加 571.34 万元，增长 13.9%。主要原因是增加行政在职人员、退休人员政策性调资等人员支出，五一路 99 号办公用房物业服务费和房屋装修设计费项目、和平路 211 号 3 号楼排危抢险工程经费、渝中区区级机关金汤街办公大楼三四五楼办公室装修改造工程、智能机关建设（一期）项目、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目等。

**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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

**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 4,045.08 万元，占 86.5%，较年初预算数增加 341.50 万元，增长 9.2%，主要原因是增加行政在职人员政策性调资等人员支出，五一路 99 号办公用房物业服务费和房屋装修设计费项目,和平路 211 号 3 号楼排危抢险工程经费、消耗结余全区车辆更新经费等。

(2) 社会保障与就业支出 89.81 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 16.66 万元，增长 22.8%，主要原因是增加退休人员政策性调资等人员支出。

(3) 卫生健康支出 15.45 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.0 万元，与年初预算数持平。

(4) 城乡社区支出 515.53 万元，占 11.0%，较年初预算数增加 212.53 万元，增长 70.14%，主要原因是增加渝中区区级机关金汤街办公大楼三四五楼办公室装修改造工程、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目等。

(5) 住房保障支出 13.1 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.66 万元，增长 5.3%，主要原因是增加行政在职人员调标住房补贴。

(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 357.48 万元。其中：人员经费 297.17 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 1.2%，

主要原因是增加行政在职人员、退休人员政策性调资等人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 60.3 万元，较上年决算数减少 22.77 万元，下降 27.4%，主要原因是减少公用经费标准，调整公用经费使用类别。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 749.04 万元，下降 100.0%，主要原因是减少综合大楼五楼平台综合治漏及景观改造专项、三个办公区配电源线路安全整改及箱变新装项目、重庆市渝中区区级机关综合办公楼、金汤街办公大楼楼层卫生间改造、渝中区区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换项目、综合办公楼 10 千伏配电室高、低压设备升级改造等。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 749.04 万元，下降 100.0%，主要原因是减少综合大楼五楼平台综合治漏及景观改造专项、三个办公区配电源线路安全整改及箱变新装项目、重庆市渝中区区级机关综合办公楼、金汤街办公大楼楼层

卫生间改造、渝中区区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换项目、综合办公楼 10 千伏配电室高、低压设备升级改造等。

#### （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，与年初预算数及上年支出数持平。

### 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 9.24 万元，较年初预算数减少 30.62 万元，下降 76.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少 242.08 万元，下降 96.3%，主要原因是根据公务用车管理相关规定，正常报废更新，减少民宗委购置公务用车 1 辆、石油路街道购置公务用车 2 辆、区委办购置公务用车 2 辆、政府办购置公务用车 4 辆、信访办购置公务用车 1 辆，区机关事务局购置公务用车 2 辆等费用。

#### （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 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加 0 万元，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。较上年支出数减少 246.07 万元，下降 100.0%，主要原因是根据公务用车管理相关规定，正常报废更新，减少民宗委购置公务用车 1 辆、石油路街道购置公务用车 2 辆、区委办购置公务用车 2 辆、政府办购置公务用车 4 辆、信访办购置公务用车 1 辆，区机关事务局购置公务用车 2 辆等费用。

公务车运行维护费 8.99 万元，主要用于市内因公出行、因公赴区县办公等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.01 万元，下降 25.1%，主要原因是本年实行公务用车改革，严格控制公务车辆使用，缩减公务用车运行维护费。较上年支出数增加 4.46 万元，增长 98.5%，主要原因是增加我局核定编制内 2 辆应急保障车辆公务用车运行维护经费。

公务接待费 0.25 万元，主要用于接待两江游餐费，接待巫溪县机关事务中心来我局学习公务接待、周转房管理等方面经验餐费。费用支出较年初预算数减少 27.61 万元，下降 99.1%。较上年支出数减少 0.46 万元，下降 64.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（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0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次30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82.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

#### 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14.45万元，较上年决算数减少0.64万元，下降4.2%，主要原因是疫情防控需要减少会议相关支出。本年度培训费支出10.26万元，较上年决算数减少1.4万元，下降12.0%，主要原因是减少关工委“梦想课堂”相关培训经费等。

##### （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60.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少22.77万元，下降27.4%，主要原因是减少公用经费标准，调整公用经费使用类别。

##### （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4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4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 7 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 1,966.21 万元，其中：政府采购货物支出 185.6 万元、政府采购工程支出 717 万元、政府采购服务支出 1,063.6 万元。授予中小企业合同金额 990 万元，占政府采购支出总额的 50.4%，其中：授予小微企业合同金额 929.51 万元，占政府采购支出总额的 47.3%。主要用于采购后勤社会化物业管理服务费、机关食堂服务费、机关食堂购买食堂辅料、综合楼配电室、和平路箱变高低压设备运行管理和维护管理、测温仪、电脑等。

### 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，我局对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 4323.57 万元。

#### （二）绩效自评结果。

##### 1.绩效目标自评表。

绩效自评表，以附件形式附后。

##### 2.绩效自评报告或案例。

无。

### 3.关于绩效自评结果的说明。

根据本次整体支出绩效自评表，从履职效能、社会效应、服务对象满意度、管理类指标等方面对部门整体支出进行综合评价，对照各项指标进行综合自评，最终我局整体支出绩效得分为 98.5 分，评价等级为优秀。

我局为保障综合大楼、和平路办公院、金汤街办公楼、渝中区社会保障大厅等办公区域正常运行，完成和平路办公区 211 号 2 号楼及金汤街 74 号 8 楼治漏项目、和平路 211 号 3 号楼排危险工程等 8 个大型维修项目，完成综合大楼三大会议维修、渝中区社保大厅扶梯维修等零星维修 2450 次，消除安全事故 167 次。为综合大楼、和平路办公院、金汤街办公楼、渝中区社会保障大厅等办公区域 73250 平方米提供专业物业服务。为区委办、区政府办等 22 个部门提供管理经费服务。机关食堂准时准点开餐，为 27.82 万人次提供餐饮服务。开展全国低碳日活动宣传对象覆盖 181 个部门，加强公共节能意识。

2021 年整体预算执行率为 96.59%，因驻渝中区 e 武警巡逻中队营房建设项目中垂直防护进行了方案优化，投入了降尘等机械设备，导致垂直防护的工作量偏低，致我局整体预算执行率未达到 100.0%。我局将在以后的绩效工作中，加强对预算绩效管理工作的理论学习，通过理论知识学习，优化我局预算绩效目标编制，提高预算绩效执行的可行性，预算绩效评价结果更具实用价值。

## 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。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）其他城乡社区支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## **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：023-63259863。