

# 重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1. 履行辖区党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议;落实全面从严治党主体责任,负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸;负责社区党建工作;按照职责分工负责楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作;按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作;按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作;配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联系和服务工作;负责街道人大、政协相关工作;负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。

2. 履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小微企业和个体经济;负责政策宣传落地,做好政策申报、核查和兑现,培育规模以上企业;负责区域内引进企业落地后服务工作;全方位联系服务所负责的楼宇和项目;负责经济运行监测和经济统计工作;配合部门、管委会履行属地协管职责,长效治理辖区楼宇周边环境;负责指导企业深化改革;负责财政资金管理监督检查绩效评价、社区财务管理监督、协税护税

3. 履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展,宣传、组织爱国卫生运动的开展;完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系,组织兴办社区服务事业;加强社区治理体系和治理能力建设,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,统筹基本公共服务设施的布局空间,合理配置社区服务资源;负责培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设,指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4. 履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作;指导和协调物业管理工作;受城市管理部门委托,负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责,实行综合行政执法;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。

5. 履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;负责安全生产综合监管,建立健全隐患治理体系和安全防控体系,督促检查辖区单位对安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;按照突发事件处置要求和原则,负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理;负责政法、维

稳、信访、人民调解、法律服务工作调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理,完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

7. 有关职责分工。除国家有明确规定外,公安派出所检察室、税务所等实行区级部门与街道双重管理,人员、经费及事权以区级部门管理为主,党的组织关系实行属地管理,干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。属区域性质的派驻机构,由驻地街道履行双重管理职责,征求意见的对象包括区域内各街道党工委。城管执法大队、司法所由街道负责日常管理,负责人任免由街道党工委负责,人员的平时考核和年度考核由街道负责,业务工作接受区级部门指导。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构,应建立健全沟通联系制度,主动为街道工作提供服务。

## (二) 机构设置

1. 党政办公室。负责机关及所属单位的党建、群团、纪检、宣传、统战、政协、武装、编制、人事、民宗侨台和综合协调、文秘等工作。

2. 党建工作办公室。统筹负责基层党建工作,按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设;负责区域化党建、社区党建、楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责基层工会、共青团、妇联等工作。

3. 经济发展办公室(统计办公室)。负责联系服务所负责的楼宇、企业和项目;负责政策宣传,服务、扶持中小微企业和个体经济,培育规模以上企业;做好区域内引进企业落地后服务工作;负责指导企业深化改革;负责经济统计工作。

4. 民政和社区事务办公室(卫生健康办公室)。负责推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展,宣传、组织爱国卫生运动的开展;完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系;加强社区治理体系和治理能力建设,培育和发展社区服务中介组织,指导居委会建设。

5. 平安建设办公室。负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作,调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理,完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。

6. 规划建设管理环保办公室(物业管理办公室)。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作;指导和协调物业管理工作。

7. 财政办公室。负责财政资金管理监督检查、绩效评价和社区财务管理监督、协税护税等工作。

8. 应急管理办公室。负责安全生产综合监管、应急管理建立健全隐患治理体系和安全预防控制体系;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 人大工委办公室。走访、联系人大代表,了解、反映代表的意见建议,协助了解社情民意,及时办理或向有关部门反映;为人大代表学习培训、考察、调查研究等提供服务;掌握人大代表履行职责情况,做好活动信息的收集、报送工作和先进事迹的宣传、报道工作;承办区人大常委会及街道人大工委交办的其他工作。

10. 综合行政执法办公室。负责统筹辖区执法机构;负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执

## 法职责

### （三）单位构成

街道内设 10 个科所队，在职人员 86 人，行政事业退休人员 143 人。下辖 9 个社区居委会共 156 名社区工作者，城管协管员 77 人，社区巡防 93 人等。本部门 2021 年度决算编制时无二级预算单位。

## 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 14411.56 万元，支出总计 14411.56 万元。收支较上年决算数增加 1308.83 万元，增长 10%，主要原因是增加文明城区工作经费、疫情防控工作经费、经济普查两员劳务费、菜市场专项管理经费、新入规企业经营发展奖励经费等。

2. 收入情况。2021 年度收入总计 14411.56 万元，较上年决算数增加 1308.83 万元，增长 10%，主要原因是增加文明城区工作经费、疫情防控工作经费、经济普查两员劳务费、菜市场专项管理经费、新入规企业经营发展奖励经费等。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 14411.56 万元，较上年决算数增加 1308.83 万元，增长 10%，主要原因是增加文明城区工作经费、疫情防控工作经费、经济普查两员劳务费、菜市场专项管理经费、新入规企业经营发展奖励经费等。

其中：基本支出 2558.00 万元，占 17.7%；项目支出 11853.56 万元，占 82.3%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数持平。

### （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 14411.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1308.83 万元，增长 10%。主要原因是文明城区工作经费、疫情防控工作经费、经济普查两员劳务费、菜市场专项管理经费、新入规企业经营发展奖励经费等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8200.57 万元，较上年决算数增加 12.66 万元，增长 0.2%。主要原因是增加文明城区工作经费、疫情防控工作经费、经济普查两员劳务费、菜市场专项管理经费、新入规企业经营发展奖励经费等。较年初预算数增加 2476.33 万元，增长 43.3%。主要原因是文明城区工作经费、疫情防控工作经费、经济普查两员劳务费、菜市场专项管理经费、新入规企业经营发展奖励经费等。

此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8200.57 万元，较上年决算数增加 12.66 万元，增长 0.2%。主要原因是增加文明城区工作经费、疫情防控工作经费、经济普查两员劳务费、菜市场专项管理经费、新入规企业经营发展奖励经费等。

较年初预算数增加 2476.33 万元，增长 43.3%。主要原因是文明城区工作经费、疫情防控工作经费、经济普查两员劳务费、菜市场专项管理经费、新入规企业经营发

展奖励经费等。

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 0.00 万元，较上年决算数持平。

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 4371.63 万元，占 53.3%，较年初预算数增加 773.17 万元，增长 21.5%，主要原因是增加文明城区工作经费、追加社区工作者 2021 年工作经费等。

(2) 公共安全支出 783.78 万元，占 9.6%，较年初预算数减少 1.64 万元，下降 0.2%，主要原因是社区巡防人员费用减少。

(3) 科学技术支出 7.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 4.75 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平。

(5) 社会保障与就业支出 645.48 万元，占 7.9%，较年初预算数增加 281.5 万元，增长 77.3%，主要原因是增加临时救助工作、在乡复员、退伍军人生活补助等。

(6) 卫生健康支出 136.37 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 34.3 万元，增长 33.6%，主要原因是增加疫情防控工作经费、优抚对象医疗补助等。

(7) 城乡社区支出 1574.11 万元，占 19.2%，较年初预算数增加 526.26 万元，增长 50.22%，主要原因是增加老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金、“住改仓”安全隐患专项整治工作、渝中区建筑消防安全整治、老旧住宅加装电梯及安全隐患整治等项目等。

(8) 商业服务业等支出 25.2 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 25.2 万元，增长 100%，主要原因是增加 2021 第 1-3 季度菜市场专项管理经费、2020 年新入规企业经营发展奖励等。

(9) 住房保障支出 642.27 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 558.95 万元，增长 670.84%，主要原因是 2021 年城镇老旧小区改造项目资金。

(10) 灾害防治及应急管理支出 9.98 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平。

#### (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 2558 万元。其中：人员经费 2107.09 万元，较上年决算数增加 123.52 万元，增长 6.2%，主要原因是增人增资。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、住房公积金等。公用经费 450.91 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0%，主要原因是减少了水电费、维修（护）费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公车运行费用等。

#### (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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 6211 万元，较上年决算数增加 1296.18 万元，增长 26.4%，主要原因

是增加渝中区老旧小区改造提升项目、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程等。本年支出 6211 万元，较上年决算数增加 1296.18 万元，增长 26.4%，主要原因是增加渝中区老旧小区改造提升项目、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程等。

### 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 万元，较年初预算数减少 19.12 万元，下降 68%，较上年支出数减少 7.71 万元，下降 46.1%，主要原因是坚持勤俭办事、厉行节约。

#### （二）“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，公务用车保有量为 4 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。2021 年本部门人均接待费 0 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 0 万元，较上年决算数减少 3.6 万元，下降 100%，主要原因是严格控制会议成本，减少会议支出。本年度培训费支出 1.85 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 39.5%主要原因是因疫情防控减少武装民兵工作的培训等。

#### （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 450.91 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、培训费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约，加强经费管理。

#### （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 1 辆、应急保障用车 3 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 6105.9 万元，其中：政府采购货物支出 65.15 万元、政府采购工程支出 6040.75 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6105.9 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 6105.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于老旧小区工程及采购台式电脑、

便携式笔记本电脑、打印机、空调、摄像机等。

## 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，我街道对对部门整体和党建工作、经济发展、公共服务、城市综合治理、平安稳定、其他、科学技术普及 7 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 7 项，涉及资金 3454.18 万元。

### （二）绩效自评结果

公共服务绩效自评结果运用，根据年初设定的绩效目标，公共服务经费项目的自评得分 100 分。项目的绩效目标：通过人本化、人性化、人情化的关怀措施，给予群众最贴心的温暖，提高居民生活品质和幸福指数。我街服务居民参保 11269 人；农民工线上线下培训 100 人；对愿意接受救助的流浪乞讨人员进行各类救助，建立信息台账、加强值班，对群众求助及时进行处理，确保求助人员及时得到有效帮助；宣传残疾人惠残政策，知晓率高覆盖率广；对困难群众和部分特殊群体开展送温暖慰问活动，营造和谐的社会氛围，为确保解放碑街道解困工作、“人生关怀”工作顺利开展；退役军人全覆盖，不断推动政策落实，确保了辖区涉军群体的安全稳定等各项目达到全年设定指标值。

平安稳定项目的自评得分 100 分。项目的绩效目标：我街负责巡防值守人数 98 人；精神病人管理 368 次；微型消防站值守按 3 人一班值守；扫黑除恶 1 次；消防演练排查 51 场；下拨经费，带动企业增收 4 万元；信访维稳 285 次；防邪禁毒 768 次等各项目达到全年设定指标值。

## 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

联系人：姚倩芸

联系电话：63845578