

重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

南纪门街道党工委和街道办事处分别是渝中区委、渝中区人民政府的派出机构，主要职责是：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。

（二）机构设置

街道党工委、办事处下设 10 个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。街道所属事业单位设置为 6 个：街道党群服务中心、街道社区事务服务中心、街道社区文化服务中心、街道劳动就业和社会保障服务所、街道综合行政执法大队、街道退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门 2021 年度预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 9430.94 万元，支出总计 9430.94 万元。收支较上年决算数增加了 2331.55 万元，增加了 32.84%，主要原因是追加了政府性基金、建筑消防安全隐患整治、老旧小区加装电梯等项目经费、李林和王春芝等抚恤金等项目追加资金。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 9430.94 万元，较上年决算数增加了 2331.55 万元，增加了 32.84%，主要原因是由于主要原因是追加了政府性基金、建筑消防安全隐患整治、老旧住宅加装电梯等项目经费、李林和王春芝等抚恤金等项目追加资金，故预算资金增加。其中：财政拨款收入 9430.94 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 9430.94 万元，较上年决算数增加 2331.55 万元，增长 32.84%，主要原因是由于主要原因是追加了政府性基金、建筑消防安全隐患整治、老旧住宅加装电梯等项目经费、李林和王春芝等抚恤金等项目追加资金，故预算资金增加。其中：基本支出 1763.9 万元，占 18.7%；项目支出 7667.04 万元，占 81.3%。

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 9430.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加了 2331.55 万元，增加了 32.84%。主要原因是追加了政府性基金、建筑消防安全隐患整治、老旧住宅加装电梯

等项目经费、李林和王春芝等抚恤金等项目追加资金，故预算资金增加。年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（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 7330.94 万元，较上年决算数增加 2269.03 万元，增长 44.83%。主要原因是追加了 2020 年绩效考核补差、2021 年干部职工体检经费、增加 2021 年人大换届选举、第七次全国人口普查“两员”劳务费、党建工作经费、三类人员生活补助经费等项目追加资金，故预算资金增加。较年初预算数增加 3339.08 万元，增长 83.65%。主要原因是追加了 2020 年绩效考核补差、2021 年干部职工体检经费、增加 2021 年人大换届选举、第七次全国人口普查“两员”劳务费、党建工作经费、三类人员生活补助经费等项目追加资金，故预算资金增加。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7330.94 万元，较上年决算数增加 2269.03 万元，增长 44.83%。主要原因是追加了 2020 年绩效考核补差、2021 年干部职工体检经费、增加 2021 年人大换届选举、第七次全国人口普查“两员”劳务费、党建工作经费、三类人员生活补助经费等项目追加资金，故预算资金增加。

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 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 2718.97 万元，占 37.09%，较年初预算数增加 519.7 万元，增长 23.63%，主要原因是年中追加了解决信访问题专项经费、重点项目考核工作奖励经费及党建工作经费等经费。

(2) 公共安全支出 460.33 万元，占 6.28%，较年初预算数增加 8.1 万元，增加 1.79%，主要原因是年中追加了 2021 年社区矫正和安置帮教工作经费。

(3) 科学技术支出 6.2 万元，占 0.08%，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 0.06%，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 345.23 万元，占 4.71%，较年初预算数增加 144.54 万元，增长 72.02%，主要原因是年中追加了李林和王春芝等抚恤金、企业三类人员补助及军人服务站建设等经费。

(6) 卫生健康支出 93.26 万元，占 1.27%，较年初预算数增加 25 万元，增长 36.62%，主要原因是年中追加新冠防疫经费。

(7) 城乡社区支出 1493.22 万元，占 20.37%，较年初预算数增加 565.65 万元，增长 60.98%，主要原因是年中追加老旧住宅保底扶持资金、2021 年违法建设治理工作经费及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经费。

(8) 商业服务业等支出 71.15 万元，占 0.97%，较年初预算数增加 16.2 万元，增长 29.48%，主要原因是年中追加了 2020 年新入规企业经营发展奖励。

(9) 住房保障支出 2137.83 万元，占 29.16%，较年初预算数增加 2059.89 万元，增长 2642.92%，主要原因是追加了蔡家石堡单双号老旧小区环境整治项目、山城巷片区老旧小区改造提升项目（山城巷片区 81-84 等区域）及山城巷周边建筑立面整治改造项目等经费。

（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 1763.9 万元。其中：人员经费 1415.42 万元，较上年决算数增加 96.64 万元，增长 7.33%，主要原因是增人调资、一次性退休补贴、在职职工社保调标，五险

支出增加以。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、基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、购房补贴等。公用经费 348.48 万元，较上年决算数增加 2.3 万元，增加 0.66%，主要原因是干部新增，公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、培训费、工会经费等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 2100 万元，较上年决算数增加 62.52 万元，增加 3.07%，主要原因是追加了渝中区老旧小区改造提升项目（二期）专项经费等。

（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，较上年决算数和年初预算数持平。

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 6.86 万元，较年初预算数减少 16.13 万元，下降 70.16%，较上年支出数减少 15.43 万元，下降 69.24%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，本年度未安排公务用车购置。三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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（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，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费 6.43 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查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 15.96 万元，

下降 71.28%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，将费用开支控制在预算内。

公务接待费 0.43 万元，主要用于接待省内外其他部门到我单位学习调研相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.17 万元，下降 28.22%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格控制公务接待开支。

（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 3 批次 46 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 93.63 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.61 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 348.48 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加 2.3 万元，增加 0.66%，主要原因是干部新增，公用经费增加。

（二）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）。

（三）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 2190.52 万元，其中：政府采购货物支出 24.88 万元、政府采购工程支出 2165.64 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2190.52 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 2190.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于渝中区老旧小区改造提升项目采购工程办公设备采购等。

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，本部门对部门整体和 8 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 9 项，涉及资金 9430.94 万元，从绩效评价情况看，项目目标明确，对项目的执行情况进行监督，认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，8 个项目全部达到年初申报的绩效目标，完成率 100%。

（二）绩效自评结果

根据此次绩效评价工作要求和本项目具体情况，按照财政局下发的 2021 年度项目支出目标绩效自评表的要求，经对产出、效果、满意度、管理四个方面进行综合评价，街道 2021 年度整体支出绩效评价 100 分。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2021 年无重点绩效评价项目。

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）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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：023-63715321。