重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处

2024年度本级决算情况说明

一、 部门基本情况

（一）职能职责

街道的主要职能是：1 、履行辖区党的建设职责。2 、履行辖 区经济发展职责。3 、履行辖区公共服务职责。4 、履行辖区公共 管理职责。5 、履行辖区公共安全职责。6 、完成区委、 区政府交 办的其他任务。7 、有关职责分工。

（二）机构设置

南纪门街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党的建设、经济发展、民生服务、平安法治、基层治理综合指挥室共5个办公室。所属事业单位包括南纪门街道办事处、南纪门街道综合行政执法大队、南纪门街道城市建设服务中心、城市管理综合行政执法支队南纪门大队、南纪门街道新时代文明实践服务中心、南纪门街道产业发展服务中心、南纪门街道便民服务中心(退役军人服务站)。

（ 三）单位构成

从预算单位构成看，本部门 2024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** **。**2024年度收入总计 6094.6万元，支出总计 6094.6 万元。收支较上年决算数增加6094.6万元，增长100%， 主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。

**2. 收入情况。**2024年度收入合计 6094.6万元，较上年决算 数增加 6094.6 万元，增长100%，主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。其中：财政拨款收入 6094.6万元，占 100.00%；事业收入 0.00万元，占 0.00%；经营收入 0.00万元 ，占 0.00%；其他收入 0.00万元，占 0.00% 。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元，年初结转和结余 0.00万元。

**3. 支出情况。**2024年度支出合计 6094.6万元，较上年决算数增加 6094.6万元，增长100%，主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。其中：基本支出 1188.43万元，占 19.5%；项目支出4906.17万元，占 80.5%；经营支出 0.00万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00万元。

**4.结转结余情况。**2024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

2024年度财政拨款收、支总计 6094.6万元。与 2023年相比， 财政拨款收、支总计各增加 6094.6万元，增长100% 。主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。

（ 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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入6079.23 万元，较上年决算数增加6079.23万元，增长100% 。主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。较年初预算数增加1232.83万元 ，增长25.44% 。主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。
2. **2. 支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出6079.23万元，较上年决算数增加6079.23万元，增长100% 。主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。

**3.结转结余情况。**2024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 2024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. （ 1）一般公共服务支出 2334.55万元，占38.3%，较年初预算数减少 1479.16万元，下降38.79%，主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算，将街道本级的工资、社保、公用经费等指标调剂至所属二级事业单位下。

（2）公共安全支出 408.83万元，占 6.7%，较年初预算数增加 408.82万元，增长100%，主要原因是功能分类调整。

（3）社会保障与就业支出930.82万元，占13.47%，较年初预算数增加146.8万元，增长 18.72%，主要原因是追加城镇定救临救、人生关怀、无军籍职工工资及生活待遇等项目资金。

（4）卫生健康支出67.8万元，占0.1%，较年初预算数减少57.68万元，减少46.14%，主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算，将街道本级的社保指标调剂至所属二级事业单位下。

（5）城乡社区支出971.92万元，占15.93%，较年初预算数增加 971.92万元，增长 100%，主要原因是城市综合治理、垃圾分类等项目功能分类调整及追加 2023年下半年、2024上半年老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励” 资金。

（6）自然资源海洋气象等支出 2.00万元，占 0.03%，较年初 预算数增加 2.00万元，增长100.00%，主要原因是追加地质防治 工作经费：群防群测工作经费。

（7）住房保障支出 1374.2万元，占 19.8%，较年初预算增加 143.2万元，增长11.6%，主要原因是新增解放西路66号老旧小区改造项目、南纪门片区老旧小区配套基础设施建设工程。

（8）灾害防治及应急管理支出25.97 万元，占 0.3%，较年初预算数增加25.97万元，增长100.00%，主要原因是追加长滨路225号星辰花园裙楼外立面应急排危整治经费。

（ 四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1188.43万元。其中：人员经费927.89万元，较上年决算数增加927.89万元，增长100%，主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。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、 职业年金缴费等。公用经费260.54 万元，较上年决算数增加260.54万元，增长100%，主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。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

2024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15.37万元，较上年决算数增加0.19万元，增长1.2%，主要原因是居家养老服务补贴经费增加。本年支出 15.37万元，较上年决算数增加0.19 万元，增长1.2%，主要原因是居家养老服务补贴经费增加。

（ 六） 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门 2024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

2024 年度“三公”经费支出共计6.84万元，较年初预算数减少5.16万元，下降 43%，主要原因是公务用车运行维护费调减5.16万元。较上年支出数增加6.84 万元，增长100%，主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。

（二）“三公” 经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用 0.00万元，费用支出较 年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0万元。费用支出较 年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费6.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急任务、城市管理执法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5.16 万元 ，下降43%，主要原因是公务用车运行维护费调减5.16万元。较上年支出数增加6.84 万元，增长100%，主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。

公务接待费 0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（ 三）“三公” 经费实物量情况

2024 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 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.71万元。

四、 其他需要说明的事项

（一）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，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是2024年度未发生会议费用。本年度培训费支出 0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。 主要原因是2024年度未发生培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出260.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加260.54万元，增长100%，主要原因是2024年开始街道本级及其下属事业单位分开建账、独立核算。

（ 三） 国有资产占用情况说明

截至 2024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、主要负责人用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 2辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车 0辆。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

2024年度本部门政府采购支出总额 1316.86万元 ，其中：政府采购货物支出8.66万元、政府采购工程支出 1308.2万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额1312.37万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 1311.38万元，占政府采购支出总额的99.6 % 。主要用于采购工程、电脑及打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2024年度，我街开展了部门预算绩效管理工作并完成了自评（详情见《重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处2024年度部门决算情况说明》及其附件《重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处2024年度决算公开部门整体绩效目标表及党建工作、社区支出二级项目绩效自评表》）

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无

1. 绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

六、 专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（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。

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。