

# 重庆市渝中区人民政府上清寺街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

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

街道内设机构有 10 个办公室，包括党政办公室、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。街道共有工作人员 72 人，其中行政编制 25 人，参公编制 23 人，事业编制 24 人。

### （三）单位构成

街道为一级预算单位，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 7,650.29 万元，支出总计 7,650.29 万元。收支较上年决算数减少 199.62 万元、下降 2.5%，主要原因是 2021 年建设项目预算资金比 2020 年有所减少。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 7,650.29 万元，较上年决算数减少 199.62 万元，下降 2.5%，主要原因是 2021 年建设项目预算资金比 2020 年有所减少。其中：财政拨款收入 7,650.29 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 0.00 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 7,650.29 万元，较上年决算数减少 199.62 万元，下降 2.5%，主要原因是 2021 年建设项目预算资金比 2020 年有所减少。其中：基本支出 1,989.45 万元，占 26%；项目支出 5,660.84 万元，占 74%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减变化。

## （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 7,650.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 199.62 万元，下降 2.5%。主要原因是 2021 年建设项目预算资金比 2020 年有所减少。

## （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 6,570.91 万元，较上年决算数增加 338.45 万元，增长 5.4%。主要原因是：1、2021 年部分工程项目预算资金来源由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。2、年中追加安排违法建筑治理工作经费、拆雨棚专项经费、全国百家红色退役军人服务站项目工作经费、优抚对象死亡抚恤等预算。2021 年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加 1,524.23 万元，增长 30.2%。主要原因是：1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加；2、年中追加安排退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等预算；3、年中追加安排新冠防疫专项经费、人口普查两员劳务费、环球互联网产业园党群服务中心经费、全国百家红色退役军人服务站项目工作经费预算；4、年中追加安排优抚对象抚恤和生活抚恤、在乡复退军人补助、三类人员经费预算；5、年中追加安排老旧住宅物业

管理资金、违法建设治理工作经费、拆雨棚专项经费、美专校街 V 营大门周边环境综合整治工程预算等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,570.91 万元，较上年决算数增加 338.45 万元，增长 5.4%。主要原因是：1、2021 年部分工程项目预算资金来源由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。2、年中追加安排违法建筑治理工作经费、拆雨棚专项经费、全国百家红色退役军人服务站项目工作经费、优抚对象死亡抚恤等预算。2021 年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加 1,524.23 万元，增长 30.2%。主要原因是 1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加；2、年中追加安排退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等预算；3、年中追加安排新冠防疫专项经费、人口普查两员劳务费、环球互联网产业园党群服务中心经费、全国百家红色退役军人服务站项目工作经费预算；4、年中追加安排优抚对象抚恤和生活抚恤、在乡复退军人补助、三类人员经费预算；5、年中追加安排老旧住宅物业管理资金、违法建设治理工作经费、拆雨棚专项经费、美专校街 V 营大门周边环境综合整治工程预算等。

**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，较上年决算数无增减

变化。

**4.比较情况。**街道 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 3,582.57 万元，占 54.5%，较年初预算数增加 582.04 万元，增长 19.4%，主要原因是 1、由于在职人员新增及工资晋档，年终追加安排工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算；2、年中追加安排 2021 年党建工作经费、2021 年文明城区工作经费、党群服务中心建设运行经费预算；3、年中追加安排社区工作者星级考核补差、社区整改提升工作经费、全国人口普查两员劳务费预算等。

(2) 公共安全支出 570.48 万元，占 8.7%，较年初预算数增加 0.58 万元，增长 0.1%，主要原因是年中追加安排社区矫正和安置帮教工作经费预算。

(3) 科学技术支出 7.20 万元，占 0.1%，较年初预算数持平。

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

(5) 社会保障与就业支出 381.94 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 119.85 万元，增长 45.7%，主要原因是年中追加安排优抚对象死亡抚恤、全国百家红色退役军人服务站项目工作经费、在乡复退

军人补助、三类人员经费预算等。

(6) 卫生健康支出 130.34 万元，占 2%，较年初预算数增加 54.83 万元，增长 72.6%，主要原因是年中追加安排新冠疫情防控工作经费、重点优抚对象医疗补助预算等。

(7) 城乡社区支出 1,714.80 万元，占 26.1%，较年初预算数增加 740.38 万元，增长 75.98%，主要原因是年中追加安排老旧住宅物业管理资金、拆雨棚专项经费、美专校街 V 营大门周边环境综合整治、违法建设治理工作经费、城市管理提档升级考核经费预算等。

(8) 商业服务业等支出 33.38 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 33.38 万元，增长 100%，主要原因是年中追加安排菜市场专项管理经费、新入规企业经营发展奖励预算。

(9) 住房保障支出 145.44 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 58.58 万元，增长 67.4%，主要原因是年中追加安排上大田湾-嘉西村片区老旧小区改造提升主体工程预算。

#### (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 1,989.45 万元。其中：人员经费 1,606.20 万元，较上年决算数增加 97.64 万元，增长 6.5%，主要原因是 1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、

养老保险缴费、住房公积金等政策性预算经费增加。2、退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤经费增加。人员经费用途主要包括街道在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金及其他工资福利支出等。公用经费 383.25 万元，较上年决算数增加 4.17 万元，增长 1.1%，主要原因是 2021 年人员增加导致公用经费同步增长。公用经费用途主要包括办公、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、办公用车运行维护费以及其他商品及劳务支出等。

#### （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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1,079.38 万元，较上年决算数减少 538.07 万元，下降 33.3%，主要原因是 2021 年部分工程项目预算资金来源由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。本年支出 1,079.38 万元，较上年决算数减少 538.07 万元，下降 33.3%，主要原因是 2021 年部分工程项目预算资金来源由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

街道 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 13.50 万元，较年初预算数减少 4.89 万元，下降 26.6%。较上年支出数减少 2.84 万元，下降 17.4%，主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算有所下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度街道未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是 2021 年度街道未有人员因公出国（境）。

2021 年度街道未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是 2021 年度街道未新购车辆。

公务车运行维护费 13.07 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 3.42 万



元，下降 20.7%。较上年支出数减少 2.34 万元，下降 15.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 0.42 万元，主要用于接待外来单位至街道学习考察期间所产生的费用支出。费用支出较年初预算数减少 1.48 万元，下降 77.9%。较上年支出数减少 0.51 万元，下降 54.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是街道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 年度街道因公出国（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 50 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 84.72 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.27 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

2021 年度会议费支出 7.11 万元，较上年决算数减少 4.73 万元，下降 39.9%，主要原因是街道认

真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议活动，严格控制会议费用，会议费全年实际支出较上年有所下降。本年度培训费支出 10.47 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 33.2%，主要原因是为提高街道及社区工作人员的业务素养，进一步提升为民服务的水平，街道加大对街道及社区工作人员的培训力度，因此培训费全年支出较上年有所增加。

## （二）机关运行经费情况说明

2021 年度街道机关运行经费支出 383.25 万元，机关运行经费主要用于开支街道办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 4.17 万元，增长 1.1%，主要原因是 2021 年人员增加导致机关运行经费同步增长。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，街道共有车辆 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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 年度街道政府采购支出总额 1,758.07 万元，其中：政府采购货物支出 23.62 万元，占政府采购支出总额的 1.4%、政府采购工程支出 1,734.45 万元，占政府采购支出总额的 98.6%、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,758.07 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 1,758.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购上大田湾嘉西村片区老旧小区改造提升主体工程、美专校街特色老街项目建设项目、曾家岩临崖步道（二期）工程、上大田湾社区便民服务中心工程、美专校街 V 营大门周边环境综合整治工程等工程物资及设施、设备的采购。

### 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，街道对部门整体和 13 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 14 个项目，涉及资金 7,650.29 万元。

## （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件）。

2.关于绩效自评结果的说明。

街道 2021 年绩效自评未完成年度绩效目标具体情况如下：1、整体支出评价表中关于限上零售企业销售额增长率指标年初申报为 9%，全年完成值为-6.55%，未完成原因是零售业企业桂花园加油站因经营地址偏僻，交通不便，且周围出现相同业态公司，业务被大量分流，致使销售额下降较大。下一步将联动市监、税务等产业主管部门深入企业走访，及时掌握企业动态，务实高效解决企业困难和需求，深入挖掘部门、协会、企业资源，开展融资、人才招聘、业务对接等交流咨询活动，帮助企业拓展发展空间。2、低保季度入户检查指标年初申报为 4 次，全年完成值为 1 次，未完成原因是受疫情影响暂停入户检查，导致任务未完成，待疫情稳定后，将按计划开展工作。3、嘉西村片区老旧小区改造提升项目工程中投资额完成量指标年初申报为 300 万元，全年完成值为 0 万元，工程施工进度指标年初申报为 100%，全年完成值为 40%，未完成原因是因该项目部分楼栋居民强烈要求征收不同意进行整治，导致项目施工进度及资金支付滞后，后期街道会做好协调居民工作，争取赶上施工及

付款进度。4、嘉陵新村片区老旧小区改造提升项目工程中预算执行率指标完成率应为 90%，全年实际完成率为 54%，未完成原因是该项目年底拨付 900 万资金，因前期手续未完善，因此未支付，街道会应快完成善相关手续，按计划付款。5、上大田湾-嘉西村片区老旧小区改造提升项目（1 期）（A 标段）工程中投资额完成量指标年初申报为 1200 万元，全年完成值为 331 万元，工程施工进度指标年初申报为 80%，全年完成值为 20%，预算执行率指标完成率应为 90%，全年实际完成率为 1%，未完成原因是项目经发改委中期调整，分为本体与配套分别立项实施，项目实施内容变更后，项目名称改为“上大田湾-嘉西村片区老旧小区改造提升项目”和“上清寺上大田湾老旧小区配套基础设施建设工程”，项目进度也相应延迟，待发改委调整至位后，街道会尽快完成工程施工及付款进度。6、学田湾片区老旧小区改造提升项目工程预算执行率指标完成率应为 90%，全年实际完成率为 60%，未完成原因为施工方工作资料未达到档案馆标准，未完成竣工验收，资金未能按计划支付，街道将会敦促施工方尽快完善工作资料建档工作，完成付款计划。

## 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）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。

（三）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。

（四）“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。

（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）一般公共服务支出-人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

（七）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（八）一般公共服务支出-发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。一

（九）一般公共服务支出-统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

（十）一般公共服务支出-组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

（十一）一般公共服务支出-统战事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

（十二）一般公共服务支出-其他共产党事务支出：反映中国共产党统战部门的支出。

（十三）公共安全支出-司法：反映司法行政事务支出。

（十四）公共安全支出-其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

（十五）科学技术支出-科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

（十六）文化体育与传媒支出-群众文化支出：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

(十七) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十八) 社会保障和就业支出-抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(十九) 社会保障和就业支出-特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

(二十) 社会保障和就业支出-退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

(二十一) 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十二) 卫生健康支出-公共卫生：反映公共卫生支出。

(二十三) 卫生健康支出-行政单位医疗：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）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、红军老战士待遇的医疗经费。

(二十四) 卫生健康支出-优抚对象医疗：反映优抚对象医疗方面的支出。

(二十五) 城乡社区支出-城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

(二十六) 城乡社区支出-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕



建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十七）城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（二十八）商业服务业等支出-其他商业服务业支出：反映其他用于商业服务业等方面的支出。

（二十九）住房保障支出-保障性安居工程支出：反映用于保障性安居工程方面的支出。

（三十）住房保障支出-住房改革支出：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（三十一）其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

（三十二）抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设：反映抗疫特别国债资金安排的基础设施建设支出。

（三十三）抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的保民在就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。

## **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：023-63861606