

重庆解放碑地下环道综合管理处

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆解放碑地下环道综合管理处主要职责是：1.负责解放碑地下环道与各车库的连接规划和建设，以及车辆出入的协调、管理；2.负责地下环道智能化、信息化建设和管理；3.负责解放碑地下环道交通、车库出入口及设施设备运行，以及地下环道清扫保洁；4.负责环道内的交通、消防、治安、反恐等日常巡查、监控以及应急报警，统筹并协助公安、消防、安监等部门开展执法工作。

（二）机构设置

重庆解放碑地下环道综合管理处作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设综合办公室、财务资产人事部、安全督查考核部、运行维护管理部、设施设备技术部。

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。2022 年度收入总计 1,808.09 万元,支出总计 1,808.09 万元。收支较上年决算数减少 135.71 万元,下降 7%,主要原因是减少地环道市政设施维护费,因 2022 年 10 月起渝中城投对地下环道进行封闭式施工,降低了地环道维修维护管理成本。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,545.05 万元,较上年决算数减少 398.75 万元,下降 20.5%,主要原因是减少地环道市政设施维护费,因 2022 年 10 月起渝中城投对地下环道进行封闭式施工,降低了地环道维修维护管理成本。其中:财政拨款收入 501.28 万元,占 32.4%;其他收入 1,043.77 万元,占 67.6%。此外,使用年初结转和结余 263.04 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,712.33 万元,较上年决算数增加 31.57 万元,增长 1.9%,主要原因是 2021 年环道部分日常维修维护费用按合同约定在本年支付。其中:基本支出 296.18 万元,占 17.3%;项目支出 1,416.16 万元,占 82.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 95.75 万元,较上年决算数减少 167.29 万元,下降 63.6%,主要原因是按照 2021 年环道部分日常维修维护费用按合同约定在本年支付。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 501.28 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 427.34 万元，下降 46%。主要原因是按照区政府专题会议纪要，从 2021 年 4 月份起地环道维修维护经费由财政拨款调整为非财政拨款（纳入城投公司项目成本），因此财政拨款收、支减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 501.28 万元，较上年决算数减少 427.34 万元，下降 46%。主要原因是按照区政府专题会议纪要，从 2021 年 4 月份起地环道维修维护经费由财政拨款调整为非财政拨款（纳入城投公司项目成本），因此财政拨款收入减少。较年初预算数增加 4.55 万元，增长 0.9%。主要原因是增人增资。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 501.28 万元，较上年决算数减少 427.34 万元，下降 46%。主要原因是按照区政府专题会议纪要，从 2021 年 4 月份起地环道维修维护经费由财政拨款调整为非财政拨款（纳入城投公司项目成本），因此财政拨款支出减少。较年初预算数增加 4.55 万元，增长 0.9%。主要原因是增人增资。

3.结转结余情况。2022 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，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 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）社会保障和就业支出 23.55 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行。

（2）卫生健康支出 12.35 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行。

（3）城乡社区支出 450.84 万元，占 89.9%，较年初预算数增加 4.55 万元，增长 1%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出 14.54 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.23 万元。其中：人员经费 223.77 万元，较上年决算数减少 16.89 万元，下降 7%，主要原因是 2022 年住房补贴等基本支出不足部分由非财政资金支付。人员经费用途基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 46.46 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 6.4%，主要原因厉行节约、压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数减少 6 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于公务出国（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。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，较年初预算和上年支出数持平主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，较年初预算和上年支出数持平主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少 0 万元，下降 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，较年初预算和上年支出数持平主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0 万元，主要用于国内公务接待。费用支出较年初预算数减少 0 万元，下降 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，较年初预算和上年支出持平主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 0 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.98 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 5.8%，主要原因是厉行节约减少业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 979.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 88.02 万元、政府采购服务支出 891.12 万元。授予中小企业合同金额 979.14 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购消防维修、消防维保和解放碑地下环道（部分开通段）项目物业管理服务。

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，我单位对解放碑地下环道维护 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 231 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。

2022 年度项目支出绩效自评（解放碑地下环道维护项目）。总分 100 分，得 60 分。按期完成了产出类指标-日均通车辆 ≥ 1700 辆、环道消防设施每月巡查量 ≥ 30 次、环道照明亮灯率 $\geq 90\%$ 、环道对外宣传 ≥ 4 次；效益类指标-环道车库使用率全年完成值 61.1%，未达到年度绩效目标 80%，未完成原因为渝中城投于 2022 年 10 月起对地下环道进行封闭式施工，未对社会开放。

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）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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：

陈贞楹 023-63768628

附件：1、2022 年度二级项目绩效自评表(解放碑地下环道维护经费)