

重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责楼宇经济具体事务性工作；落实公共服务平台建设、老旧商务楼宇改造和特色街区（特色楼宇）创建的相关政策；整合商业商务楼宇资源，协助做好楼宇招商工作；负责为重点楼宇入驻企业提供指导、协调和综合服务等工作。

（二）机构设置

重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心为重庆市渝中区发展和改革委员会所属的公益一类事业单位。

二、单位决算情况说明

（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 175.01 万元,支出总计 175.01 万元。收支较上年决算数减少 886.96 万元，下降 83.5%，主要原因是减少楼宇经济政策兑现专项资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 175.01 万元，较上年决算数减少 886.96 万元，下降 83.5%，主要原因是减少楼宇经济政策兑现专项资金。其中：财政拨款收入 175.01 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 175.01 万元，较上年决算数减少 886.96 万元，下降 83.5%，主要原因是减少楼宇经济政策兑

现专项资金。其中：基本支出 149.64 万元，占 85.5%；项目支出 25.37 万元，占 14.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（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 175.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 886.96 万元，下降 83.5%。主要原因是减少楼宇经济政策兑现专项资金。

（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 175.01 万元，较上年决算数减少 886.96 万元，下降 83.5%。主要原因是减少楼宇经济政策兑现专项资金。较年初预算数增加 6.22 万元，增长 3.7%。主要原因是基本支出政策性增长。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 175.01 万元，较上年决算数减少 886.96 万元，下降 83.5%。主要原因是减少楼宇经济政策兑现专项资金。较年初预算数增加 6.22 万元，增长 3.7%。主要原因是基本支出政策性增长。

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，与上年持平。

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 149.32 万元，占 85.3%，较年初预

算数增加 6.81 万元，增长 4.8%，主要原因是基本支出政策性增长。

（2）社会保障与就业支出 11.22 万元，占 6.4%，较年初预算数减少 0.15 万元，下降 1.3%，主要原因是年中人员增减变动，减少社保缴费支出。

（3）卫生健康支出 5.78 万元，占 3.3%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出 8.69 万元，占 5%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 4.8%，主要原因是年中人员增减变动，减少住房保障支出。

（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 149.64 万元。其中：人员经费 123.01 万元，较上年决算数增加 21.25 万元，增长 20.9%，主要原因是公招 1 人、政策性增资，增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 26.63 万元，较上年决算数增加 23.50 万元，增长 750.8%，主要原因是根据工作需要，增加办公费、差旅费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、邮电费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 0.07 万元，较年初预算数减少 0.23 万元，下降 76.7%，主要原因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”经费预算。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是本年接待了山东省东营市东营区服务业发展促进中心到我区考察。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算和上年决算持平。

2021 年度本单位未发生公务车购置费，费用支出与年初预算和上年决算持平。

2021 年度本单位未发生公务车运行维护费，费用支出与年初预算和上年决算持平。

公务接待费 0.07 万元，主要用于接待山东省东营市东营区服务业发展促进中心到我区考察。费用支出较年初预算数减少 0.23 万元，下降 76.7%，主要原因是严格落实中央八项规定，认真执行国家、市、区有关公务接待活动方面的标准，厉行节约，积极倡导光盘行动。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是本年接待了山东省东营市东营区服务业发展促进中心到我区考察，上年无接待任务。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（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 1 批次 9 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 年本单位人均接待费 77.78 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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

本年度未发生会议费支出，较上年决算数和年初预算数持平。本年度培训费支出 0.04 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 97.7%，主要原因是受疫情影响，取消部分培训计划。

（二）机关运行经费情况说明

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

我单位无公务用车和大型设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.98 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 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑。

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,我中心对 1 个项目开展了绩效自评,以填报自评表形式开展自评,涉及资金 25.37 万元。从评价情况来看,资金的管理、使用合规,未发生挤占截留挪用专项资金情况,做到专款专用,审批程序规范,完成了计划目标。

(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。2021 年楼宇中心专项工作经费项目绩效评价自评得分 99 分。从产出、效益、满意度、管理等 4 大类指标进行评价,完成情况较好。

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)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。

(四)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。

(五)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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

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：023-63765169。