

重庆市渝中区人民政府化龙桥街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.履行辖区党的建设职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议；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，把制度建设贯彻其中，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。

2.履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小微企业和个体经济；负责政策宣传落地，做好政策申报、核查和兑现，培育规模以上企业；负责区域内引进企业落地后服务工作；全方位联系服务所负责的楼宇和项目；负责经济运行监测和经济统计工作；配合部门、管委会履行属地协管

职责，长效治理辖区楼宇周边环境；负责指导企业深化改革；负责财政资金管理监督检查、绩效评价、社区财务管理监督、协税护税等工作。

3.履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展；完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系，组织兴办社区服务事业；加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源；负责培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4.履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作；指导和协调物业管理委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责，实行综合行政执法；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。

5.履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位对

安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;按照突发事件处置要求和原则,负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理;负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作,调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理,完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。

6.承办区委、区政府交办的其他有关事项。

(二) 机构设置。

街道机关内设党政办公室,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以及派驻机构司法所、渝中区城市管理综合行政执法支队化龙桥大队。

(三) 单位构成。

本部门 2021 年决算编制无二级预算单位。

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 4,408.20 万元,支出总计 4,408.20 万元。收支较上年决算数减少 111.12 万元、下降 2.5%,主要原因是 2020 年度因防汛救灾突发事件追加预算经费以及根据机关事业养老科工作安排年末追加街道应

缴的 2014 年-2020 年职业年金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,408.20 万元，较上年决算数减少 111.12 万元，下降 2.5%，主要原因是 2020 年度因防汛救灾突发事件追加预算经费以及根据机关事业单位养老科工作安排年末追加街道应缴的 2014 年-2020 年职业年金。其中：财政拨款收入 4,408.20 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,408.20 万元，较上年决算数减少 111.12 万元，下降 2.5%，主要原因是 2020 年度因防汛救灾突发事件追加预算经费以及根据机关事业单位养老科工作安排年末追加街道应缴的 2014 年-2020 年职业年金。其中：基本支出 1,799.49 万元，占 40.8%；项目支出 2,608.71 万元，占 59.2%。

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 4,408.20 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.12 万元，下降 2.5%。主要原因是 2020 年度因防汛救灾突发事件追加预算经费以及根据机关事业单位养老科工作安排年末追加街道应缴的 2014 年-2020 年职业年金。

（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

4,358.20 万元，较上年决算数减少 122.57 万元，下降 2.7%。主要原因是 2020 年度因防汛救灾突发事件追加预算经费以及根据机关事业养老科工作安排年末追加街道应缴的 2014 年-2020 年职业年金。较年初预算数增加 971.72 万元，增长 28.7%。主要原因是年中陆续追加了第七次全国人口普查“两员”劳务费、2020 年年度绩效绩效考核补差、2021 年度党建工作经费、重庆（化龙桥）国际商务区开发委员会 2021 年工作经费、老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、2021 年违法建设治理工作经费、老旧小区改造项目资金等项目经费。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 4,358.20 万元，较上年决算数减少 122.57 万元，下降 2.7%。主要原因是 2020 年度因防汛救灾突发事件追加预算经费以及根据机关事业养老科工作安排年末追加街道应缴的 2014 年-2020 年职业年金。较年初预算数增加 886.68 万元，增长 25.5%。主要原因是年中陆续追加了第七次全国人口普查“两员”劳务费、2020 年年度绩效绩效考核补差、2021 年度党建工作经费、重庆（化龙桥）国际商务区开发委员会 2021 年工作经费、老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、2021 年违法建设治理工作经费、老旧小区改造项目资金等项目经费。

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 2,773.34 万元，占 63.6%，较年初预算数增加 539.24 万元，增长 24.1%，主要原因是年中陆续追加了第七次全国人口普查“两员”劳务费、2020 年年度绩效考核考核补差、红岩村社区党群服务中心改造经费、重庆（化龙桥）国际商务区开发委员会 2021 年工作经费等项目经费。

（2）公共安全支出 323.79 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 5.04 万元，增长 1.6%，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 6.60 万元，占 0.2%，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 255.40 万元，占 5.9%，较年初预算数增加 55.99 万元，增长 28.1%，主要原因是年中陆续追加了王曰秋同志一次性抚恤金和丧葬费、2021 年中央及市属国有非特困、非破产企业相关“三类人员”生活医疗困难补助资金、2020-2021 年度企业“三类人员”生活医疗市级补助、2021 年优抚对象抚恤和生活抚恤等项目经费。

(6) 卫生健康支出 92.16 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 20.10 万元，增长 27.9%，主要原因是年中追加了春节期间疫情防控工作经费、2021 年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助经费。

(7) 城乡社区支出 707.08 万元，占 16.2%，较年初预算数增加 150.00 万元，增长 26.93%，主要原因是年中陆续追加了老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、2021 年违法建设治理工作经费、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 14.25 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 14.25 万元，增长 100%，主要原因是年中追加了 2020 年新入规企业经营发展奖励、2021 第 1-3 季度菜市场专项管理经费。

(9) 住房保障支出 178.13 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 99.36 万元，增长 126.1%，主要原因是年中追加了 2021 年城镇老旧小区改造项目资金、住房补贴经费。

(10) 灾害防治及应急管理支出 2.70 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2.70 万元，增长 100%，主要原因是追加了李子坝坡 105-108 号危房及周边避险转移安置应急救助经费。

(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 1,799.49 万元。其中：人员经费 1,411.65 万元，较上年决算数增加 84.43 万元，增长 6.4%，主要原因是增人调资、干部职工体检、一次性抚恤金和丧葬费、退休干部院期间护理费追加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、公积金、住房补贴。公用经费 387.84 万元，较上年决算数增加 123.17 万元，增长 46.5%，主要原因是 2021 年划拨的工会经费摆放在商品和服务支出，且人员有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费、物管费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）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 50.00 万元，较上年决算数增加 11.45 万元，增长 29.7%，主要原因是 2021 年追加了渝中区老旧小区改造提升项目（二期）经费。本年支出 50.00 万元，较上年决算数增加 11.45 万元，增长 29.7%，主要原因是 2021 年追加了渝中区老旧小区改造提升项目（二期）经费。

（六）有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2020 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20.00万元，较年初预算数减少0.10万元，下降0.5%，主要原因是街道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。较上年支出数增加0.16万元，增长0.8%，主要原因是随着车辆使用年限的增长，维修费用有所增加。

(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20.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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持平。较上年支出数增加0.16万元，增长0.8%，主要原因是随着车辆使用年限的增长，维修费用有所增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是2021年无公务接待费用支出。较上年支出数持平。

(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 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.00 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。

本年度会议费支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 25%，主要原因是为减少人员聚集，减少了会议的开展。本年度培训费支出 0.85 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 39.3%，主要原因是 2020 年因新型冠状病毒疫情防控，培训会相对减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 387.84 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、物管费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 123.17 万元，增长 46.5%，主要原因是 2021 年划拨的工会经费摆放在商品和服务支出，且人员有所增加。

（三）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 0 辆、应急保障用车 4 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 425.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 420.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 425.88 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 425.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑及临江佳园高层消防整治、老旧小区改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，街道对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 4408.20 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，基本完成了计划目标。

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：023-63626317。