

重庆市渝中区人民政府上清寺街道办事处

2023 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 65 人，其中行政编制 21 人，参公编制 19 人，事业编制 25 人。

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。2023 年度收入总计 8,804.62 万元，支出总计 8,804.62 万元。收支较上年决算数减少 549.86 万元,减少 5.88%，主要原因是 2023 年建设项目预算资金比 2022 年有所减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8,804.62 万元，较上年决算数减少 549.86 万元，减少 5.88%，主要原因是 2023 年建设项目预算资金比 2022 年有所减少。其中：财政拨款收入 8,804.62 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8,804.62 万元，较上年决算减少 549.86 万元，减少 5.88%，主要原因是 2023 年建设项目预算资金比 2022 年有所减少。其中：基本支出 1924.65 万元，占 21.86%；项目支出 6879.97 万元，占 78.14%。

此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 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

2023 年度财政拨款收、支总计 8,804.62 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 549.86 万元，减少 5.88%。主要原因是 2023 年建设项目预算资金比 2022 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 8,702.79 万元，较上年决算数减少 522.53 万元，减少 5.66%。主要原因是 2023 年建设项目预算资金比 2022 年有所减少。2023 年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加 3761.1 万元，增长 76.11%。主要原因是：1.年中追加安排退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等预算；2.年中追加安排人生关怀、残疾人相关经费、临时救助等民政事业类经费预算；3.年中追加安排伤残抚恤、死亡抚恤、其他优抚支出等退役军人相关经费预算；4.年中追加安排全国文明城区专项工作经费、基层党建工作等预算；5.年中追加安排桂花园片区老旧小区改造提升项目、新都巷片区老旧小区改造提升项目、曾家岩临崖步道（一期）、曾家岩不稳定斜坡治理工程等工程预算；6.年中追加疫情防控工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余 293.31 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,702.79 万元，较上年决算数减少 522.53 万元，减少 5.66%。主要原因是 2023 年建设项目预算资金比 2022 年有所减少。2023 年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加 3761.1 万元，增长 76.11%。主要原因是：1.年中追加安排退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等预算；2.年中追加安排人生关怀、残疾人相关经费、临时救助等民政事业类经费预算；3.年中追加安排伤残抚恤、死亡抚恤、其他优抚支

出等退役军人相关经费预算；4.年中追加安排全国文明城区专项工作经费、基层党建工作等预算；5.年中追加安排桂花园片区老旧小区改造提升项目、新都巷片区老旧小区改造提升项目、曾家岩临崖步道（一期）、曾家岩不稳定斜坡治理工程等工程预算；6.年中追加疫情防控工作经费。

3.结转结余情况。2023 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。本部门 2023 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 3,124.90 万元，占 35.91%，较年初预算数增加 320.57 万元，增长 11.43%，主要原因是年中追加安排基层党建工作、全国文明城区专项工作经费、菜市场管理经费、第五次全国经济普查等预算。

（2）公共安全支出 644.19 万元，占 7.4%，较年初预算数减少 18.48 万元，减少 2.79%，主要原因是年中追减了平安志愿者经费。

（3）科学技术支出 4.5 万元，占 0.05%，较年初预算数持平。

（4）社会保障与就业支出 1,289.34 万元，占 14.82%，较年初预算数增加 804.89 万元，增长 166.19%，主要原因是年中追加安排人生关怀、残疾人相关经费、临时救助、城镇定救临救、伤残抚恤、死亡抚恤等经费预算。

（5）卫生健康支出 932.36 万元，占 10.71%，较年初预算数增加 849.22 万元，增长 1021.43%，主要原因是年中追加安排疫情防控工作经费、优抚对象医疗补助经费、计生政策性扶助奖励经费预算。

（6）城乡社区支出 1,429.61 万元，占 16.43%，较年初预算数增加 706.33 万元，增长 97.66%，主要原因是年中追加安排城市管理提档升级考核经费、曾家岩临崖步道（一期）工程、曾家岩不稳定斜坡治理工程、老旧住宅物业管理登记评价“保底扶持+评价奖励”资金、拆违工作经费等预算。

（7）商业服务业等支出 5 万元，占 0.06%，较年初预算数增加 5 万元，

增长 100.0%，主要原因是年中追加安排经济运行监测奖励经费预算。

（8）自然资源海洋气象等支出 3.5 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 3.5 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加安排地质防治工作经费预算。

（9）住房保障支出 1,266.09 万元，占 14.55%，较年初预算数增加 1,086.67 万元，增长 605.66%，主要原因是年中追加安排新都巷片区老旧小区改造提升工程、桂花园片区老旧小区改造提升工程预算。

（10）灾害防治及应急管理支出 3.3 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 3.3 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加安排全区安全生产隐患整治专项资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,924.65 万元。其中：人员经费 1,537.51 万元，较上年决算数增加 23.08 万元，增加 1.52%，主要原因是由于年中追加安排退休人员一次性退休补贴、渝中区公务员工资津贴补贴 2021 年政策衔接经费。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 387.14 万元，较上年决算数减少 60.79 万元，减少 13.57%，主要原因是 2023 年在职人员减少。公用经费用途主要包括办公、印刷费、邮电费、会议费、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

2023 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 101.83 万元，较上年决算数减少 27.33 万元，下降 21.16%，主要原因是 2023 年孤儿救助经费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 101.83 万元，较上年决算数减少 27.33 万元，下降 21.16%，主要原因是 2023 年孤儿救助经费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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 9.87 万元，较年初预算数减少 8.52 万元，下降 46.33%，较上年支出数减少 3.36 万元，下降 25.4%，主要原因是街道认真贯彻落实习近平总书记关于“党政机关要习惯过紧日子”的重要批示精神，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

2023 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 2023 年度街道未有人员因公出国（境）。

2023 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 2023 年度街道未新购车辆。

公务车运行维护费 9.34 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 7.15 万元，下降 43.36%，较上年支出数减少 3.5 万元，下降 27.26%，公务车运行维护费较年初预算和上年决算下降的主要原因是街道完善公车管理制度，严格执行公车统一调度，提高了公务用车的使用效率，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 0.52 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 1.38 万元，下降 72.63%，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，

公务接待费比年初预算下降。公务接待费较上年支出数增加 0.13 万元，增加 33.33%，主要原因是街道 2023 年街道接待相关考察调研单位比 2022 年有所增加，因此公务接待费也相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 4 批次 37 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。2023 年本部门人均接待费 141.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.34 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

2023 年度街道会议费支出 7.86 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增加 11.02%，主要原因是街道 2023 年增加了街道居民议事会议相关支出，因此会议费全年实际支出较上年有所增加。本年度培训费支出 17.22 万元，较上年决算数增加 8.19 万元，增加 90.7%，主要原因是为提高社区工作人员及巡防队员的业务素养，进一步提升为民服务的水平，街道加大对社区工作人员及巡防队员的培训力度，因此培训费全年支出较上年有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度街道机关运行经费支出 387.14 万元，主要用于开支街道办公、印刷费、邮电费、会议费、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。机关运行经费较上年决算数减少 60.79 万元，减少 13.57%，主要原因是 2023 年在职职工人数减少导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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 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

2023 年度街道政府采购支出总额 6,462.1 万元，其中：政府采购货物支出 13.64 万元、政府采购工程支出 6,448.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6,462.1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6,462.1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于支付桂花园片区老旧小区改造提升项目、新都巷片区老旧小区改造提升项目、曾家岩临崖步道（一期）、曾家岩不稳定斜坡治理工程建设及设施、设备的款项。

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 93 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 94 项，涉及资金 8804.62 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告

街道未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

街道绩效自评均已完成年度绩效目标。

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）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。

（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。

（九）一般公共服务支出-商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

（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-宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

（十二）一般公共服务支出-统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

（十三）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。

（十四）公共安全支出-司法：反映司法行政事务支出。

（十五）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。

（十六）科学技术支出-科学技术普及：反映科学扶普及方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（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-社会福利：反映用于社会福利的支出。

（二十）社会保障和就业支出-残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出-临时救助：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）卫生健康支出-公共卫生：反映公共卫生支出。

（二十五）卫生健康支出-行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面支出。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）自然资源海气候等支出-自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

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：023-63861606