重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处2020年部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2、编报和执行本辖区内国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5、配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保证各种经济组织合法权益。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、对政府主管审批的事项提出审核意见。

10、领导所属工作部门的工作；改变或者撤消所属工作部门不适当的决定。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。

**（二）机构设置**

我街道办事处为区政府的派出机构，属全额拨款行政单位。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个职能科室，以及执法大队1个参公事业单位，社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心等6个事业单位。编制人数75人，实有在职人数68人，退休16人。

**（三）单位构成**

本单位无下级预算单位。

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**

2020年度收入总计7723.46万元，支出总计7723.46万元。收支较上年决算数增加1070.95万元，增长16.1%，主要原因是追加疫情防控专项经费、抗洪救灾专项经费、老旧小区改造专项经费等。

**2、收入情况**

2020年度收入合计7512.7万元，较上年决算数增加908.02万元，增长13.8%，主要原因是追加疫情防控专项经费、抗洪救灾专项经费、老旧小区改造专项经费等。其中：财政拨款收入7512.7万元，占100.0%此外，年初结转和结余210.76万元。

**3、支出情况**

2020年度支出合计7512.7万元，较上年决算数增加1092.88万元，增长17.0%，主要原因是追加疫情防控专项经费、抗洪救灾专项经费、老旧小区改造专项经费等。其中：基本支出1595.06万元，占21.2%；项目支出5917.64万元，占78.8%。

**4、结转结余情况**

2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少210.76万元，下降100.0%，主要原因是今年各项目经费均严格按进度推进并在当年完成支付。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计7723.46万元，支出总计7723.46万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出各增加1070.95万元和1303.64万元，分别增长16.1%和20.3%，主要原因是追加疫情防控专项经费、抗洪救灾专项经费、老旧小区改造专项经费等。

**（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**

2020年度一般公共预算财政拨款收入6869.88万元，较上年决算数增加359.24万元，增长5.5%。主要原因是追加疫情防控专项经费、抗洪救灾专项经费、老旧小区改造专项经费等。较年初预算数增加1067.48万元，增长18.4%。主要原因是年中追加严重精神病障碍患者服务管理“以奖代补”资金15.12万元，社会工作服务项目资金30万元、老旧小区改造工程47万元、2020年一线城乡工作者疫情补助资金96万元、街镇疫情防控专项补助资金56万元、民政以奖代补资金13万元、2020年社区养老服务设施首期建设补贴资金40万元、非公经济组织和社会组织党组织及村社区党组织党员活动经费38.31万元、五月花房小区临辅仁路堡坎开裂整治项目100万元、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金30万元、垃圾分类专项资金80万元、基层社区建设资金，局务监督委员会成员补贴15.6万元、街镇生活垃圾分类建设经费21.6万元、精神障碍社区康复机构建设资金28.6万元、“两江四岸”船舶专项整治经费332.2万元、全区“三无”污水高层居住建筑室内消火栓通水整改资金78.96万元、暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资预算（海棠溪街道2020年防汛灾后重建综合整治工程）140万元、灾后恢复重建财力补助资金（防汛抢险和灾后重建补助）273万元。此外，年初财政拨款结转和结余210.52万元。

**2、支出情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出7080.4万元，较上年决算数增加766.38万元，增长12.1%。主要原因是追加疫情防控专项经费、抗洪救灾专项经费、老旧小区改造专项经费等。较年初预算数增加1278万元，增长22.0%。主要原因是年中追加严重精神病障碍患者服务管理“以奖代补”资金15.12万元，社会工作服务项目资金30万元、老旧小区改造工程47万元、2020年一线城乡工作者疫情补助资金96万元、街镇疫情防控专项补助资金56万元、民政以奖代补资金13万元、2020年社区养老服务设施首期建设补贴资金40万元、非公经济组织和社会组织党组织及村社区党组织党员活动经费38.31万元、五月花房小区临辅仁路堡坎开裂整治项目100万元、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金30万元、垃圾分类专项资金80万元、基层社区建设资金监督委员会成员补贴15.6万元、街镇生活垃圾分类建设经费21.6万元、精神障碍社区康复机构建设资金28.6万元、“两江四岸”船舶专项整治经费332.2万元、全区“三无”污水高层居住建筑室内消火栓通水整改资金78.96万元、暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资预算（海棠溪街道2020年防汛灾后重建综合整治工程）140万元、灾后恢复重建财力补助资金（防汛抢险和灾后重建补助）273万元等。

**3、结转结余情况**

2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数减少210.52万元，下降100.0%。主要原因是今年各项目经费均严格按进度推进并在当年完成支付。

**4、比较情况**

本部门2020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2133.28万元，占30.1%，较年初预算数增加327.34万元，增长18.1%，主要原因是追加下达七一慰问费经费资金、30年以上党龄老党员2020年生活补贴经费、非公经济组织和社会组织党组织、村社区党组织党员活动经费等。

（2）公共安全支出6万元，占0.1%，较年初预算数增加6万元，主要原因是追加下达上访人员维稳专项经费。

（3）科学技术支出13.6万元，占0.2%，较年初预算数增加13.6万元，主要原因是追加下达“基层科普行动计划”专项资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出49.1万元，占0.7%，较年初预算数增加16.39万元，主要原因是追加下达公共文化免费开放补助等经费。

（5）社会保障与就业支出2027.88万元，占28.6%，较年初预算数增加142.94万元，主要原因是追加社工项目经费、社区基层政权治理经费等。

（6）卫生健康支出128.36万元，占1.8%，较年初预算数增加50.7万元，主要原因是追加下达疫情防控经费。

（7）节能环保支出24.32万元，占0.3%，较年初预算数增加24.32元，主要原因是追加下达生活垃圾分类专项等经费。

（8）城乡社区支出2160.34万元，占30.5%，较年初预算数增加246.33万元，主要原因是追加下达老旧居住区综合整治项目经费。

（9）农林水支出273万元，占3.9%，较年初预算数增加273万元，主要原因是追加下达抗洪抢险经费。

（10）住房保障支出124.51万元，占1.8%，较年初预算数增加70.37万元，主要原因是追加下达老旧小区改造工程经费。

（11）灾害防治及应急管理支出140万元，占2.0%，较年初预算数增加140万元，主要原因是追加下达暴雨洪涝抢险经费。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出1595.06万元。其中：人员经费1068.67万元，较上年决算数减少99.39万元，下降8.5%，主要原因是参公城管队员在职人员保险调减指标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助等。公用经费526.39万元，较上年决算数增加250.37万元，增长90.7%，主要原因是部分商品价格上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.24万元，年末结转结余0万元。本年收入642.82万元，较上年决算数增加548.78万元，增长583.6%，主要原因是本年追加下达社区养老服务站建设等经费。本年支出643.06万元，较上年决算数增加537.26万元，增加507.8%，主要原因是本年追加下达社区养老服务站经费。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020年度“三公”经费支出共计8.48万元，较年初预算数减少26.52万元，下降75.8%；较上年支出数减少24.51万元，下降 74.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是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，公务接待费大幅下降。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元；较上年支出数增加0万元。主要原因是2019年度、2020年度均未安排因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增加；较上年支出数减少15.99万元。主要原因是街道在2019年经机关事务局批准购置了一辆公务车,2020年无公车购置费用。

公务车运行维护费7.45万元，主要用于因公出行、业务检查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22.55万元，下降75.2%；较上年支出数减少9.55万元，下降 56.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.03万元。费用支出较年初预算数减少3.97万元；较上年支出数增加1.03万元。主要原因是2020年因工作安排有公务接待费。

**（三）“三公”经费实物量情况**

海棠溪街道 2020年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为6辆；国内公务接待52批次，258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。2020年海棠溪街道人均接待费39.9元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

**（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出526.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加250.37万元，增长90.7%，主要原因是由于部分商品价格上涨。

其中：本单位2020年度未发生会议费，较上年支出数增加0万元。主要原因是2020年度无大型会议安排。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6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6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。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额1598.15万元，其中：政府采购货物支出169.73万元、政府采购工程支出186.94万元、政府采购服务支出1241.49万元。授予中小企业合同金额1518.15万元，占政府采购支出总额的95.0%，其中：授予小微企业合同金额1518.15万元，占政府采购支出总额的95.0%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备以及机关食堂食材配送服务等。

**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，本部门对24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24项，涉及资金5964.46万元，从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

**（二）绩效自评结果**

防汛抢险灾后重建经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为413万元，执行数为413万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是最大限度减轻了洪水灾害的影响和损失，二是确保了人民群众生命财产安全，三是推进了经济运行早日恢复。发现的问题：办事效率及处理突发事件的质量需进一步提高，进一步提升群众满意率。改进措施：下一步将不断完善和提高处置突发事件的方法及应变能力，提高办事效率及服务质量。

绩效目标自评具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年预算项目绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 防汛抢险灾后重建经费 | | 项目编码 | 2020B1066 | | 自评总分 （分） | 100分 | | | |
| 主管部门 | 海棠溪街道办事处 | | 财政处室 | 社保科 | | 项目 联系人 | 黄丹荔 | 联系电话 | 62883101 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） |
| 年度总金额 | 413.00 | | 413.00 | | 413.00 | | 100 | 100 | 100 |
| 其中：区级支出 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 最大限度减轻洪水灾害影响和损失，确保人民群众生命财产安全，推进经济运行早日恢复。 | | | 无 | | | | 最大限度减轻洪水灾害影响和损失，确保人民群众生命财产安全，推进经济运行早日恢复。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 |
| 满意度 | 辖区群众满意率 | ≥ | 90% |  | 90% | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 产出指标 | 紧急转移避险人数 | = | 4000人 |  | 4000人 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 产出指标 | 紧急转移商户数量 | = | 100户 |  | 100户 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 效益指标 | 企业、商户复工复产率 | ≥ | 95% |  | 95% | 100 | 15 | 15 | 是 |
| 效益指标 | 受灾住户、商户安全转移率 | = | 100% |  | 100% | 100 | 15 | 15 | 是 |
| 资金执行率指标 | 资金执行率指标 | = | 100% |  | 100% | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | |

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。

**（十一）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：办公电话023-62883101