

## 附件 3

# 南坪镇 2021 年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责人农业及人人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

## （二）机构设置。

重庆市南岸区南坪镇人民政府设置综合办事机构 9 个，分别为：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。

## （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括六个事业单位和一个参公事业单位，分别为：重庆市南岸区南坪镇社区事务服务中心、重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队、重庆市南岸区南坪镇文化服务中心、重庆市南岸区南坪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南岸区南坪镇退役军人服务站、重庆市南岸区南坪镇物业管理服务中心、重庆市南岸区南坪镇执法大队（参公事业单位）。南坪镇政府下属的事业单位和参公事业单位与南坪镇政府合并核算，未独立建账。南坪镇政府执行《行政单位会计制度》。

## 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 9655.03 万元，支出总计 9655.03 万元。收支较上年决算数增加 2152.35 万元，上升 28.7%，

主要原因是上级预算追加下达城镇老旧小区改造项目资金,以及去年调整支出结构压减的清扫保洁、文明城区迎检及市政维护工程项目支出于今年列支。

2.收入情况。2021 年度收入合计 9655.03 万元,较上年决算数增加 2152.35 万元,上升 28.7%,主要原因是上级预算追加下达城镇老旧小区改造项目资金。其中:财政拨款收入 9655.03 万元,占 100.0%

3.支出情况。2021 年度支出合计 9655.03 万元,较上年决算数增加 2152.35 万元,上升 28.7%,主要原因是去年调整支出结构压减的清扫保洁、文明城区迎检及市政维护工程项目支出于今年列支。其中:基本支出 1685.79 万元,占 17.5%;项目支出 7969.24 万元,占 82.5%。

4.结转结余情况。无

## (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 9655.03 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2152.35 万元,上升 28.7%。主要原因是上级预算追加下达城镇老旧小区改造项目资金,以及去年调整支出结构压减的清扫保洁、文明城区迎检及市政维护工程项目支出于今年列支。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9053.75

万元，较上年决算数增加 2331.43 万元，上升 34.7%。主要原因是上级预算追加下达城镇老旧小区改造项目资金。此外年初拨款结转和结余 469.33 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9523.08 万元，较上年决算数增加 2584.09 万元，增长 37.2%。主要原因是去年调整支出结构压减的清扫保洁、文明城区迎检及市政维护工程项目支出于今年列支。较年初预算数增加 2871.68 万元，增长 43.17%。此外年初拨款结转和结余 0 万元。

3.结转结余情况。无。

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 2191.94 万元，占 23.0%，较年初预算数增加 37.17 万元，增长 1.7%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人文〔2021〕17 号文）《关于同意调整 2021 年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（2）公共安全支出 188.5 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 188.5 万元，增长 100.0%，主要原因是增加特殊疑难信访问题等维稳支出。

（3）教育支出 0.50 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.50 万元，增长 100.0%，主要原因是根据实际工作开展教育相关经

费。

(4) 科学技术支出 2.80 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2.80 万元，增长 100.0%，主要原因是上级预算追加下达社区科普大学教学点专项经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 50.21 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 10.74 万元，增长 27.2%，主要原因是增加文化项目支出。

(6) 社会保障与就业支出 1773.44 万元，占 18.6%，较年初预算数增加 290.12 万元，增长 12.2%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人文〔2021〕17 号文）《关于同意调整 2021 年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

(7) 卫生健康支出 136.01 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 60.21 万元，增长 79.4%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人文〔2021〕17 号文）《关于同意调整 2021 年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

(8) 城乡社区支出 4178.81 万元，占 43.8%，较年初预算数增加 1346.06 万元，增长 47.9%，主要原因是去年调整支出结构压减的清扫保洁、文明城区迎检及市政维护工程项目支出于今年列支。

(9) 农林水支出 129.27 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 129.27 万元，增长 100.0%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人文〔2021〕17 号文）《关于同意调整 2021 年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

(10) 资源勘探工业信息等支出 12.99 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 12.99 万元，增长 100.0%，主要原因是上级预算追加下达燃气油气领域安全整治专项工作经费。

(11) 住房保障支出 846.83 万元，占 8.9%，较年初预算数增加 781.54 万元，增长 1197.0%，主要原因是上级预算追加下达城镇老旧小区改造项目资金。

(12) 灾害防治及应急管理支出 11.78 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 11.78 万元，增长 100.0%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人文〔2021〕17 号文）《关于同意调整 2021 年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

#### **（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 1685.79 万元。其中：人员经费 1473.13 万元，较上年决算数增加 383.81 万元，增长 29.5%，主要原因是今年支付 2020 年在编人员目标绩效及未休假补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费 212.66 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 0.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

### （五）政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 35.27 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 96.69 万元，较上年决算数减少 467 万元，下降 82.9%，主要原因是财政局“单位追加 —0818”、“单位追加 —0337”、“单位追加 —1144”等等追加预算单，我镇今年共收到政府性基金收入合计 96.69 万元，较去年合计减少 467 万元。本年支出 131.96 万元，较上年决算数减少 431.73 万元，下降 76.6%，主要原因是主要原因是财政局“单位追加 —0818”、“单位追加 —0337”、“单位追加 —1144”等等追加预算单，我镇今年共收到政府性基金收入合计 96.69 万元，较去年合计减少 467 万元。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 11.91 万元，较年初预算数减少 10.89 万元，下降 47.8%，主要原因是本年度落实“中央八

项规定”精神，严控公务接待费。较上年支出数增加 1.24 万元，增长 11.6%，主要原因是本年度突发大规模人群核酸检测疫情防控及各项换届选举增加了车辆运行维护费。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减变动，主要原因是未发生因公出国（境）支出。较上年支出数比较无增减变动，主要原因是未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减变动，主要原因是未发生公务车购置费。较上年支出数比较无增减变动，主要原因是未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 8.91 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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 9.09 万元，下降 50.5%。较上年支出数增加 1.96 万元，增长 28.2%，主要原因是突发大规模人群核酸检测疫情防控及各项换届选举增加了车辆运行维护费。

公务接待费 3 万元，主要用于接待其他单位学习调研工作的支出。费用支出较年初预算数减少 1.8 万元，下降 37.5%，较上年支出数减少 0.72 元，下降 19.4%，主要原因是继续严格执行“中央八项规定”精神，强化公务接待支出管理，严控公务接待费。

（二）“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 76 批次 755 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 39.75 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.23 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

（一）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 192.66 万元，比 2020 年度增加 4.33 万元，增长 2.3%，主要原因是突发大规模人群核酸检测疫情防控及各项换届选举增加了车辆运行维护费。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（二）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 6 辆。其中：应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021 年度本部门政府采购支出总额 3116.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 3110.14 万元。授予中小企业合同金额 3116.36 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 3116.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

#### **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 17 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 17 项，涉及资金 7955.99 万元，从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表

社区养老服务设施经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 96.69 万元，执行数为 96.69 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补助社区养老服务站建设数量 1 个，二是社区食堂设施设备购置补助覆盖率 100.0%。发现的问题及原因，无。

### 2021 年预算项目绩效目标自评表

项目名称	社区养老服务设施经费		项目编码	2020B1016	自评总分(分)	100		
主管部门	预算科		财政科室	预算科	项目联系人	王景	联系电话	61217033
项目资金(万元)	年度总金额	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)	
		96.69	96.69	96.69	100	10	10	
	其中：区级支出	96.69	96.69	96.69	100	10	10	
	补助区县							
当年	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			

绩效目标	预计通过及时发放社区养老保障社区养老服务设施经费,补助辖区一所社区养老服务设施建设顺利实施,不断满足群众健康养老服务需求。							保障社区养老服务设施建设等顺利实施,为辖区居家的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务,不断满足群众健康养老服务需求。		
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
	补助社区养老服务设施建设数量	个	≥	1	1	1	100	20	20	否
	补贴下拨及时率	%	=	100	100	100	100	20	20	否
	社区食堂设施设备购置补助覆盖率	%	=	100	100	100	100	15	15	否
	社区食堂设施设备购置影响率	%	≥	90	90	90	100	15	15	否
	服务群众满意度	%	≥	90	90	90	100	20	20	否
	项目资金执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
说明										

## 2.绩效自评报告或案例

无

## 3.关于绩效自评结果的说明

无

### （三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对南坪镇政府清扫保洁作业服务项目开展重点绩效评价，涉及资金 1521.00 万元。

**项目基本情况：**南坪镇政府为切实搞好辖区市容环境卫生工作，提高清扫保洁作业、环境卫生管护水平和服务质量，根据重庆市市容环境管理条例及相关技术规范，依据单位职能职责，实施南坪镇 2021 年清扫保洁作业服务项目，主要用于南坪镇清扫保洁、环卫保障、道路冲洗等。通过公开招标，确定中标单位系新安洁环境卫生股份有限公司，合同期限系 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，招标服务期限两年，合同一年一签。2021 年该项目预算金额为 1521.00 万元。

**绩效评价工作情况：**区财政局委托第三方对南坪镇政府 2021 年度 1521.00 万元清扫保洁作业服务项目开展重点绩效评价，依据《中华人民共和国预算法》、重庆市财政局《关于印发重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（渝财绩[2019]19 号）、重庆市南岸区财政局《关于印发南岸区政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（南岸财文[2020]471 号）等文件，依照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四个绩效评价原则，采取定量分析和定性分析相结合的方法进行综合评判，开展相关工作。

通过前期准备、设计绩效评价框架、制定绩效评价实施方案

的绩效评价设计过程，建立了相应的绩效评价指标体系。以审阅资料、实地调研、问卷调查为主要证据收集方法，对该项目的项目立项、项目资金、项目管理、项目绩效等情况进行了分析，得出了相应的评价结论。

**项目绩效评价情况及评价结论:**通过综合评价，南坪镇 2021 年清扫保洁项目综合得分 89.20 分，绩效评价等级为：良。

综合评价结果表明，城区清扫保洁作业服务项目的实施，改善了城市环境质量，美化了居民的生活环境。

**发现的主要问题:**经查，通过南坪镇政府对承接单位的质量检查及对群众调查了解，频繁存在果皮箱周边卫生清理不到位、垃圾清运不及时、“牛皮癣”清除不及时等作业质量问题。

**有关建议:**建议南坪镇政府加强清扫保洁服务质量、及时整改的监督，加强果皮箱周边卫生清理、垃圾及时清运、“牛皮癣”及时清除。

## 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 樊玥 023-61217038













22102	住房改革支出	127.75	127.75						
2210201	住房公积金	127.75	127.75						
224	灾害防治及应急管理支出	11.78	11.78						
22401	应急管理事务	11.78	11.78						
2240106	安全监管	11.78	11.78						
229	其他支出	96.69	96.69						
22960	彩票公益金安排的支出	96.69	96.69						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.69	96.69						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。









		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	846.83	846.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11.78	11.78	0.00	0.00
		二十三、其他支出	96.69	0.00	96.69	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9,150.44</b>	二十六、抗疫特别国债安排的支出	35.26	0.00	35.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	504.59	<b>本年支出合计</b>	<b>9655.03</b>	<b>9523.08</b>	<b>131.95</b>	<b>0.00</b>
一、一般公共预算财政拨款	469.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	35.26					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>9,655.03</b>	<b>总计</b>	<b>9655.03</b>	<b>9523.08</b>	<b>131.95</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。











30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
<b>人员经费合计</b>		1473.13	<b>公用经费合计</b>				212.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区南坪镇人民政府

公开08表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

