重庆市南岸区人民政府

铜元局街道办事处2020年度部门决算

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，以及城管执法支队一个参公事业单位和社区事务服务中心、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57人，实有在职人数52人，退休18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5789.85万元，较上年决算数增加992.98万元，增长20.7%；支出总计5789.85万元，较上年决算数增加992.98万元，增长20.7%，主要原因是年中追加安排星宇养老服务站经费、轻轨保畅缓赌道路整治经费、防汛抢险和灾后重建补助、新冠肺炎疫情防控等专项经费。

**2.收入情况**

2020年度收入合计5590.73万元，较上年决算数增加856.49万元，增长18.1%，主要原因是年中追加安排星宇养老服务站经费、轻轨保畅缓赌道路整治经费、防汛抢险和灾后重建补助、新冠肺炎疫情防控等专项经费。其中：财政拨款收入5590.73万元，占100%。此外，年初结转和结余199.12万元。

**3.支出情况**

2020年度支出合计5789.85万元，较上年决算数增加1391.06万元，增长31.6%，主要原因是年中追加安排星宇养老服务站经费、轻轨保畅缓赌道路整治经费、防汛抢险和灾后重建补助、新冠肺炎疫情防控、垃圾分类、社区建设专项等专项经费。其中：基本支出1297.72万元，占22.4%；项目支出4492.13万元，占77.6%。

**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398.08万元，下降100.0%，主要原因是减少民政专项、社区人员、市属国有企业退休人员管理、社区建设专项资金、垃圾分类专项、双峰山社区养老服务站建设资金等专项结转经费。

**（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5789.85万元。与2019年相比，增加992.98万元，增长20.7%；财政拨款支出总计5789.85万元，与2019年相比，增加992.98万元，增长 20.7%。主要原因是年中追加安排星宇养老服务站经费、轻轨保畅缓赌道路整治经费、防汛抢险和灾后重建补助、新冠肺炎疫情防控等专项经费。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况**

2020年度一般公共预算财政拨款收入5212.85万元，较上年决算数增加538.18万元，增长11.5%。主要原因是年中追加公共事务专项经费307万元，轻轨保畅缓堵道路整治经费177万元，防汛抢险和灾后重建补助资金50万元，民政4.18万元等专项经费。

**2.支出情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出5391.97万元，较上年决算数增加1037.68万元，增长23.8%。主要原因是年中追加公共事物专项经费307万元，轻轨保畅缓堵经费177万元，防汛抢险资金50万元，垃圾分类专项经费158.31万元，社区建设专项经费104.16万元，民政政策性资金173.68万元等专项经费。

**3.结转结余情况**

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少 375.33万元，下降 100%，主要原因是减少1、民政专项98.96万元；2、社区人员50万元；3、市属国有企业退休人员管理15.75万元；4、社区建设专项资金54.06万元；5、垃圾分类专项资金58.51万元；6、餐饮油烟专项治理0.7万元等上年结转资金。

**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2189.8万元，占40.6%，较年初预算数增加520.52万元，增长31.2%，主要原因是年中追加下达人大代表活动费及代表之家建设管理经费、村居工作经费、老党员及困难元旦春节七一慰问经费、信访重点人员稳控经费等。

（2）科学技术支出1万元，占0.0%，较年初预算数增加1万元，增长100%，主要原因是年中追加下达上海城社区科普大学等经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出53.61万元，占1.0%，较年初预算数增加15.2万元，增长39.6%，主要原因是年中追加下达创建国家公共文化服务体系示范区示范点建设资金、公共文化免费开放补助经费、公共服务文化服务体系建设绩效奖励资金等。

（4）社会保障与就业支出1333.17万元，占24.7%，较年初预算数增加53.08万元，增长4.1%，主要原因是年中追加下达基层社区建设资金、居务监督委员会成员补贴、民政以奖代补资金、民政政策性资金等。

（5）卫生健康支出93.73万元，占1.7%，较年初预算数增加27.45万元，增长41.4%，主要原因是年中追加下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金、军人事务政策性资金等。

（6）节能环保支出59.21万元，占1.1%，较年初预算数增加59.21万元，增长100%，主要原因是年中追加生活垃圾分类专项经费。

（7）城乡社区支出1541.91万元，占28.6%，较年初预算数增加331.44万元，增长27.4%，主要原因是年中追加下达轻轨缓堵保畅道路项目专项资金、一线环卫工人慰问经费、630片区老旧居住区背街小巷综合整治工程资金等。

（8）农林水支出50万元，占0.9%，较年初预算数增加50万元，增长100%，主要原因是年中追加下达防汛抢险和灾后重建补助经费。

（9）住房保障支出69.54万元，占1.3%，较年初预算数增加24.83万元，增长55.5%，主要原因是年中追加下达住房公积金、住房补贴等经费。

**（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1297.72万元。其中：人员经费972.92万元，较上年决算数增加48.34万元，增长5.2%，主要原因是在编人员净增加6人。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324.8万元，较上年决算数增加62.57万元，增长23.9%，主要原因：一是在编人员净增加6人，公用经费相应增加等。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20万元，年末结转结余0万元。本年收入377.88万元，较上年决算数增加318.31万元，增长534.3%，主要原因是年中追加下达追加抗疫特别国债资金110万元，星宇养老服务站经费200万元，民政等经费8.3万元。本年支出397.88万元，较上年决算数增加353.38万元，增长794.1%，主要原因是年中追加下达主要原因是年中追加下达追加抗疫特别国债资金110万元，星宇养老服务站经费200万元，民政等经费8，以及支付年初双峰山社区养老服务站建设年初结转资金20万。

**（六）国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。

**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15.07万元，较年初预算数减少16.43万元，下降 52.2%，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，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二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，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.92万元，增长6.5%，主要原因是公务车使用年限较长，车辆维修费较上年有所增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2020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，主要原因是今年未安排因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，主要原因是2019年度、2020年度均未安排人员出国出访。

本单位2019年度未发生公务车购置支出。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年度均未安排公务车购置。

公务车运行维护费15.07万元，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13.43万元，下降 47.1%。主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加1.11万元，增长 8.0%。主要原因是公务车使用年限较长，车辆维修费较上年有所增加。

公务接待费0。费用支出较年初预算数减少 3万元，下降 100.0%；较上年支出数减少0.2万元，下降 100.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因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，2020年未安排公务接待。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2020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5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。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.01万元。

**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324.8万元，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62.57万元，增长23.9%，主要原因：一是在编人员净增加6人，公用经费支出相应增加；二是部分商品价格上涨。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出4.5万元，较上年决算数减少 0.1万元，减少1.8%，主要原因是根据新冠疫情防控要求，参加相关培训人次大幅下降。

**（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5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5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）。

**（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257.9万元，其中：政府采购货物支出36.6万元、政府采购工程支出52.3万元、政府采购服务支出169万元。授予中小企业合同金额177.9万元，占政府采购支出总额的69.0%，其中：授予小微企业合同金额177.9万元，占政府采购支出总额的69.0%。主要用于采购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26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26项，涉及资金4170.98万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。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**

**1.绩效自评表**

|  |
| --- |
| 2020年预算项目绩效目标自评表 |
| 项目名称 | 城市维护清扫保洁环卫绿化专项　 | 项目编码 | 2020B1012　 | 自评总分（分） | 100 |
| 主管部门 | 重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处(机关) | 财政处室 | 社保科　 | 项目联系人 | 　 | 联系电话 | 023-62310032　 |
| 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 | 690.73　 | 690.73 | 690.73 | 100　 | 10　 | 10　 |
| 其中：区级支出 | 690.73 | 690.73 | 690.73 | 100　 | 10　 | 10　 |
| 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 |
| 紧紧围绕全区加快推进“三生三宜”品质城市建设总体要求，狠抓城市精细化管理，巩固无暴露垃圾街道建设成果，完善常态、长效管理机制，持续推进环保“五大行动”，切实加强“两违”执法整治工作。  | 紧紧围绕全区加快推进“三生三宜”品质城市建设总体要求，狠抓城市精细化管理，巩固无暴露垃圾街道建设成果，完善常态、长效管理机制，持续推进环保“五大行动”，切实加强“两违”执法整治工作。  | 紧紧围绕全区加快推进“三生三宜”品质城市建设总体要求，狠抓城市精细化管理，巩固无暴露垃圾街道建设成果，完善常态、长效管理机制，持续推进环保“五大行动”，切实加强“两违”执法整治工作。  |
| 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 |
| 清扫保洁作业面积　 | ㎡　 | =　 | 947647㎡　 | 　 | 947647㎡ | 100　 | 6 | 6　 | 是　 |
| 管护公厕个数　 | 个　 | =　 | 8个　 | 　 | 8个 | 100　 | 6　 | 6　 | 是　 |
| 管护无主化粪池个数　 | 个　 | =　 | 10个　 | 　 | 10个 | 100　 | 6 | 6 | 是　 |
| 　管护垃圾站个数 | 个　 | = | 5个　 | 　 | 5个 | 100　 | 6 | 6 | 是　 |
| 维护园林绿化面积　 | ㎡　 | =　 | 21972㎡  | 　 | 57278㎡ 　 | 100　 | 6　 | 6 | 是　 |
| 暴露垃圾及时清运率 | % | ≥ | 99 |  | 99 | 100 | 6 | 6 | 否 |
| 资金结算及时率 | % | = | 100 |  | 100 | 100 | 4 | 4 | 否 |
| 环境整治清扫保洁、园林绿化辖区受益居民数  | % | ≥　 | 164427人 |  | 164427人 | 100 | 15 | 15 | 否 |
| 化粪池、公厕安全运行率 | % | = | 100 |  | 100 | 100 | 15 | 15 | 否 |
| 辖区居民满意率 | %　 | ≥　 | 80　 | 　 | 80　 | 100 | 20　 | 20 | 否　 |
| 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：023-62304547。