重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

2021年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作；做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、生态环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理、应急管理工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作;发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产;负责卫生健康、劳动就业、社会保障工作；指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；配合有关部门做好防讯、防风、防火、防震、抢险和救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项；承办区委、区政府交办的其它工作。

**（二）机构设置**

本决算包含区大佛街道和区大佛寺景区管理委员会两个单位。

大佛街道办事处辖6个社区居委会，5个行政村，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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、人大、工会、团委、妇联等12个办公室及社区事务服务中心、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、农业服务中心、社区建设服务中心等7个财政全额拨款公益一类正科级事业单位。大佛街道核定编制人数86人，在职职工82人，离退休人员53名，在编公务车1辆。

大佛寺景区管理委员会核定编制人数3人，在职职工2人。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，我单位2021年为一级预算单位。

**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2420.15万元，支出总计2420.15万元。收支较上年决算数增加334.34万元、增长16.03%，主要原因是从梓潼街道办事处等单位调入人员40名导致经费拨款增加。

**2、收入情况。**2021年度收入合计2420.15万元，较上年决算数增加334.34万元，增长16.03%，其中：财政拨款收入2420.15万元，占100%。

**3、支出情况。**2021年度支出合计2420.15万元，较上年决算数增加334.34万元，增长16.03%，其中：基本支出 1715.32万元，占70.88%；项目支出704.83万元，占29.12%。

**4、结转结余情况。**2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

**（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2420.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加334.34万元，增长16.03%。主要原因是从梓潼街道办事处等单位调入人员40名导致经费拨款增加。

**（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2420.15万元，较上年决算数增加334.34万元，增长16.03%， 较年初预算数增加645.31万元，增长26.66%。年初财政拨款结转和结余0万元。

**2、支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出2420.15万元，较上年决算数增加334.34万元，增长16.03%，较年初预算数增加645.31万元，增长26.66%。

**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，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

**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738.75万元，占30.52%，较年初预算数增加512.78万元，增长226.92%，主要原因是主要是从梓潼街道办事处等单位调入人员40名导致社会保障与就业支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出454.89万元，占18.80%，较年初预算数增加454.89万元，主要原因是成立社区文化服务中心导致经费支出增加。

（3）社会保障与就业支出304.83万元，占12.6%，较年初预算数增加209万元，增长218.09%，主要原因是成立劳动就业和社会保障服务所导致支出增加。

（4）卫生健康支出90.35万元，占3.73%，较年初预算数增加38.28万元，增长73.52%，主要原因是人员调入导致卫生健康支出增加。

（5）城乡社区支出243.35万元，占10.06%，较年初预算数减少641.79万元，减少72.51%。

（6）农林水支出922.29万元，占38.11%，较年初预算数增加450.37万元，增长95.43%，主要原因是成立大佛街道，下辖6个社区和5个村，上述村（社区）村级运转及服务群众专项经费、民生事务费、村社干部工资、保险等导致项目支出增加；大佛街道下设潼南区大佛农业服务中心导致农林水支出增加。

（7）住房保障支出75.1万元，占3.1%，较年初预算数增加27.9万元，增长59.11%，主要原因是人员调入导致住房保障支出增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共财政拨款基本支出1715.32万元。其中：人员经费1404.68万元，较上年决算数增加636.78万元，增长82.92%，主要原因是人员调入导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费310.64万元，较上年决算数增加93.59万元，增长43.12%，主要原因是人员调入导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2021年度无政府性基金预算收支。

**（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33.05万元，较预算数减少0.96万元，下降2.8%，主要原因是严格管理，公务接待与公务运行经费减少。较上年支出数增加14.06万元，增长74.08%，主要原因是新成立街道办事处，接待事务较上年有所增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2021年度公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.8万元，主要用于机要文件交换、因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。经严格落实公车使用管理规定，费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降5%，较上年支出数减少0.21万元，减少5.25%。

公务接待费29.25万元，主要用于接待征地拆迁、招商引资、扶贫加班等。费用支出较年初预算数增加14.25万元，增长95%，较上年支出数增加14.27万元，增长95.26%。

**（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1辆；国内公务接待489批次2987人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费97.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.8万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2021年度机关运行经费支出280.64万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，机关运行经费较上年决算数增加63.59万元，主要原因是街道成立、人员调入等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少0.94万元，下降88.68%，主要原因是单位培训人次减少。

**（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1辆（应急保障用车），无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

**（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34.96万元，其中：政府采购货物支出34.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品。

**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，本部门对部门整体和10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11项，涉及资金1776.99万元。**

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |
| --- |
| 2021年部门（单位）整体绩效目标表 |
| 部门(单位) | 重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处 | 预算支出总量(万元) | 1776.99 |
| 当年整体绩效目标 | 本年预算总支出1776.99万元，其中基本支出1038.70万元，项目支出738.29万元，，维持街道和代管村居正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；办理人民群众的来信、来访事项，并承办区委区政府交办的其他工作。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 每年救助城乡困难群众人次 | 10 | 次　 | 　≥　 | 300 |
| 每年救助精神障碍患者人次 | 5 | 次　 | 　≥　 | 20 |
| 大佛街道正常运转天数 | 35 | 天 | = | 365 |
| 全年正常运转的村居数 | 15 | 天 | = | 11 |
| 零星基础设施维修维护数 | 15 | 次　 | ≥ | 15 |
| 每年安全排危次数 | 10 | 次　 | ≥ | 30 |
| 辖区内主要水域污染治理河流数 | 5 | 条　 | 　≥ | 3 |
| 各项集中宣传次数 | 5 | 次　 | ≥ | 3 |

**（三）重点绩效评价结果**

本部门2021年度无重点绩效评价**。**

**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）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。

**（四）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。

**（五）“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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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）。

**（九）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）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：023-81655589。