**重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处**

**2022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

南纪门街道办事处内设10个办公室：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。下设6个二级单位：党群服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、社保所、综合行政执法大队、退役军人服务站。街道共有工作人员73人，其中行政编制25人、参公编制20人、事业编制26人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2022年度预算编制时无二级预算单位。

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。**2022年度收入总计7277.56万元，2022年支出总计7277.56万元。收支较上年决算数减少了2153.38万元，降低22.83%，主要原因是: 1、2021年发放了2020年年度绩效考核补差、李林等4名同志一次性抚恤金和丧葬费。2、人大换届选举经费、经济发展经费、城市管理经费减少。3、老旧小区改造项目资金、渝中区老旧小区改造提升项目（二期）等专项经费减少。

2**. 收入情况。**2022年度收入合计7277.56万元，较上年决算数减少2153.38万元，降低22.83%，主要原因是: 1、2021年发放了2020年年度绩效考核补差、李林等4名同志一次性抚恤金和丧葬费。2、人大换届选举经费、经济发展经费、城市管理经费减少。3、老旧小区改造项目资金、渝中区老旧小区改造提升项目（二期）等专项经费减少。 其中：财政拨款收入7269.90万元，占99.89%；政府性基金拨款7.66万元，占0.11%。

3**. 支出情况。**2022年度支出合计7277.56万元，较上年决算数减少2153.38万元，降低22.83%，主要原因是: 1、2021年发放了2020年年度绩效考核补差、李林等4名同志一次性抚恤金和丧葬费。2、人大换届选举经费、经济发展经费、城市管理经费减少。3、老旧小区改造项目资金、渝中区老旧小区改造提升项目（二期）等专项经费减少。其中：基本支出1848.18万元，占25.4%；项目支出5429.38万元，占74.6%。

4**. 结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,277.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,153.38万元，下降22.8%。主要原因是： 1、2021年发放了2020年年度绩效考核补差、李林等4名同志一次性抚恤金和丧葬费。2、人大换届选举经费、经济发展经费、城市管理经费减少。3、老旧小区改造项目资金、渝中区老旧小区改造提升项目（二期）等专项经费减少。故预算资金减少。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

（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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入7,269.90万元，较上年决算数减少61.04万元，下降0.8%。主要原因是减少了2021年人大换届选举、第七次全国人口普查“两员”劳务费等专项经费，较年初预算数增加3,330.74万元，增长84.6%。主要原因是增人增资、文明城区工作、党建工作、人大工作、城市管理工作、消防安全整治工作等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2**. 支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出7,269.90万元，较上年决算数减少61.04万元，下降0.8%。主要原因是减少了2021年人大换届选举、第七次全国人口普查“两员”劳务费等专项经费，较年初预算数增加1,914.44万元，增长35.7%。主要原因是增加增人增资、文明城区工作、党建工作、人大工作、城市管理工作、消防安全整治工作等专项经费。

3**. 结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4**. 比较情况。**本部门2022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2550.32万元，占35%，较年初预算数增加308.87万元，增长13.78%，主要原因是追加2022年干部职工体检费、基层党建工作经费、2022年2名退休同志一次性补贴、全国文明城区建设工作经费等。

**（2）**公共安全支出313.12万元，占4.3%，较年初预算数减少33.2万元，降低9.59%，主要原因是追减社区巡防人员工作补贴。

**（3）**社会保障与就业支出705.44万元，占9.69%，较年初预算数增加451.62万元，增长178%，主要原因2022年民政事业经费、退役军人管理工作经费由代管资金转为预算拨款。

**（4）**卫生健康支出451.92万元，占6.2%，较年初预算数增加375.96万元，增长495%，主要原因追加疫情防控经费。

**（5）**城乡社区支出1053.99万元，占14.48%，较年初预算数增加103.54万元，增长10.89%，主要原因是追加拆违工作经费、老旧住宅物业管理等级“保底扶持+评价奖励”资金。

**（6）**商业服务业等支出1.5万元，占0%，较年初预算数增加1.5万元，增长100%，主要原因追加经济运行监测奖励。

**（7）**自然资源海洋气象等支出2万元，占0%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是追加地质防治工作经费-群防群测工作经费。

**（8）**住房保障支出2163.1万元，占29.72%，较年初预算数增加675.64万元，增长45.42%，主要原因是追加2022年城镇老旧小区改造项目资金。

**（9）**灾害防治及应急管理支出28.5万元，占0%，较年初预算数增加28.5万元，增长100%，主要原因是追加全区安全生产隐患整治专项资金。

**（10）**政府性基金预算财政拨款支出7.66万元，占0%，较年初预算数增加7.66万元。增长100%。主要原因是追加福彩公益金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,848.18万元。其中：人员经费1,485.46万元，较上年决算数增加70.04万元，增长4.9%，主要原因是增人调资、一次性退休补贴、在职职工社保调标等。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、住房公积金、职业年金缴费等。公用经费362.72万元，较上年决算数增加14.24万元，增长4.1%，主要原因是干部新增，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7.66万元，较上年决算数减少2,092.34万元，下降99.6%，主要原因是2021年度渝中区老旧小区改造提升项目（二期）结束。本年支出7.66万元，较上年决算数减少2,092.34万元，下降99.6%，主要原因是2021年度渝中区老旧小区改造提升项目（二期）结束。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资产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

2022年度“三公”经费支出共计5.51万元，较年初预算数减少17.48万元，下降76%。较上年支出数减少1.35万元，下降19.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只增不减的要求从严控制“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，今年无公务接待支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国走访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平；较上年支出数持平，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.51万元，主要用于市内公务出行、燃油费、保险费、驾驶员补贴等。费用支出较年初预算数减少16.88万元，下降75.4%，较上年支出数减少0.92万元，下降14.3%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，将费用开支控制在预算内。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降100%，较上年支出数减少0.43万元，下降100%，主要原因是2022年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.38万元。

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

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议活动。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数减少1.74万元，下降85.3%，主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议活动，严格控制培训费用，培训费全年实际支出较上年有所下降。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出362.72万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加14.24万元，增长4.1%，主要原因是干部新增公用经费增加

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额7,442.65万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出7,440.93万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7,442.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,691.33万元，占政府采购支出总额的22.7%。主要用于采购渝中区老旧小区改造提升项目采购工程办公设备采购等。

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，本部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，截止年底，11个项目绩效达到年初申报的绩效目标，完成率为100%。

（二）绩效自评结果

根据此次绩效评价工作要求和本项目具体情况，按照财政局下发的2022年度项目支出目标绩效自评表的要求，经对产出、效果、满意度、管理四个方面进行综合评价，街道2022年度整体支出绩效评价100分

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）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）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、转入非财政拨款结余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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63715321。