重庆市巴南区人民政府一品街道办事处2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。

一是基层党的建设职能。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

二是经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

三是公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

四是公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

五是公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置。

按照精简效能原则和综合设置要求，一品街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、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。

事业单位设置：一品街道设置以下7个事业单位，均为一品街道办事处举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。事业单位实行以街道管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。包括：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、综合行政执法大队、退役军人事务站、农业服务中心（挂重庆市巴南区一品街道扶贫开发服务中心牌子）、生态环保服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、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、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、综合行政执法大队、退役军人事务站、农业服务中心（挂重庆市巴南区一品街道扶贫开发服务中心牌子）、生态环保服务中心。

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。本部门2020年度收入总计4706.49万元，支出总计4706.49万元。收支较上年决算数减少84.54万元、下降1.76%，主要原因是年末目标考核经费未发放。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计4706.49万元，较上年决算数减少84.54万元，下降1.76%，主要原因是年末目标考核经费未发放。其中：财政拨款收入4706.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计4706.49万元，较上年决算数减少84.54万元，下降1.76%，主要原因是年末目标考核经费未发放。其中：基本支出1761.41万元，占37.43%；项目支出2945.08万元，占62.57%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，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。

2020年度财政拨款收、支总计4706.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少84.54万元，下降1.76%，主要原因是年末目标考核经费未发放。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1761.41万元，较上年决算数减少176.28万元，下降9.1%，主要原因是年末目标考核经费未发放。较年初预算数减少6.47万元，下降0.3%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费低于预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1761.41万元，较上年决算数减少176.28万元，下降9.1%，主要原因是末目标考核经费未发放。较年初预算数减少6.47万元，下降0.3%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费低于预算数。

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，与上年决算数持平。

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1339.20万元，占29.05%，较年初预算数增加202.28万元，增长17.79%，主要原因是人员经费的增加。

（2）国防支出6.87万元，占0.15%，较年初预算数增加6.78万元，主要原因是民兵经费单独核算。

（3）公共安全支出30.23万元，占0.66%，较年初预算数减少5.19万元，下降14.64%，主要原因是司法行政运行人员经费和公用经费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出61.96万元，占1.34%，较年初预算数增加25.50万元，增长69.49%，主要原因是“书记导风景”“醉美是家乡”等文化旅游活动的开展。

（5）社会保障与就业支出1229.24万元，占26.67%，较年初预算数增加222.51万元，增长22.10%，主要原因是民政类定补增加

（6）卫生健康支出246.22万元，占5.34%，较年初预算数增加115.33万元，增长88.12%，主要原因是疫情防控支出。

（7）节能环保支出34.90万元，占0.76%，较年初预算数减少17.58万元，下降33%，主要原因是部分环保经费和城乡环境卫生经费有交叉部分。

（8）城乡社区支出314.52万元，占6.82%，较年初预算数增加169.18万元，增长116.4%，主要原因是城乡环境卫生和城管执法类支出增加。

（9）农林水支出732.99万元，占15.9%，较年初预算数增加275.26万元，增长60.14%，主要原因是农村公路建设和村干待遇提高。

（10）交通运输支出184.25万元，占4.00%，较年初预算数增加184.25万元，主要原因是农村公路建设，水毁公路维修维护等。

（11）自然资源海洋气象等支出165.17万元，占3.58%，较年初预算数增加165.17万元，主要原因是矿山生态修复支出和四山违法建筑整治。

（12）住房保障支出219.92万元，占4.78%，较年初预算数增加11.34万元，增长106.38%，主要原因是农村危旧房改造。

（13）灾害防治及应急管理支出43.80万元，占0.95%，较年初预算数增加5.06万元，增长13.07%，主要原因是辖区大风暴雨洪水中央救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1761.41万元。其中：人员经费1366.49万元，较上年决算数减少295.64万元，下降17.79%，主要原因是年末目标考核经费未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、住房公积金等。公用经费394.92万元，较上年决算数增加115.5万元，增长41.34%，主要原因是维修费、劳务费等的增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入97.22万元，较上年决算数减少185.39万元，下降65.6%，主要原因是政府性基金拨款减少。本年支出97.22万元，较上年决算数减少185.39万元，下降65.6%，主要原因是政府性基金拨款减少。

（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。

2020年度本部门“三公”经费支出共计18.84万元，较年初预算数减少7.16万元，下降27.54%，主要原因是疫情原因公务接待和公车运行费用减少。较上年支出数减少0.59万元，下降3.04%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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，年初预算数和上年决算支出数都为0，主要原因是未因公出境。

公务车购置费0万元，年初预算数和上年决算支出数都为0，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费12.58万元，主要用于油费、洗车费、驾驶员里程补助等。费用支出较年初预算数减少3.92万元，下降23.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.5万元，下降3.8%，主要原因是维修费减少。

公务接待费6.25万元，主要用于加班和应急便餐。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降34.21%，主要原因是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。较上年支出数减少0.1万元，下降1.57%，主要原因是严格公务接待开支范围和标准。

（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13辆；国内公务接待219批次1752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35.69元，车均购置费0万元，车均维护费9679.54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394.91万元，机关运行经费主要用于开支公费、劳务费、邮电费、差旅费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加115.5万元，增长41.34%，主要原因是维修费、劳务费等的增加。

本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数增加0.2万元，增长117%，主要原因是村居干部会议用餐。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数减少3.76万元，下降90.17%，主要原因是受疫情影响，培训活动减少。

（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13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3辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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320.52万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出257.11万元、政府采购服务支出61.87万元。授予中小企业合同金额320.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.52万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程监理费、发展项目编制费和办公用品等。

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，我单位对67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67项，涉及资金2945.08万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占98.5%，自评结果为“良”的项目占1.5%，自评结果为“优”的项目有66个，主要是城乡低保金、城镇和农村垃圾清扫保洁、优抚定补增支经费、市政维修维护费、农村公路大型水毁补助等项目；自评结果为“良”的项目有1个，是2019年历史遗留废弃工矿土地整治项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年农村公路水毁整治补助项目 | 项目编码 |  | 自评总分（分） | 100 |
| 主管部门 |  | 财政处室 |  | 项目联系人 | 包彬 | 联系电话 | 66482176 |
| 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） |
| 97 |  | 97 | ​100 |  |  |
| 其中：市级支出 |  |  |  |  |  |  |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 2020年12月31日前完成2020年农村公路水毁整治内容：整治水毁点58处，解决水毁道路周边群众7000人的出行。 |  | 2020年共完成支出97万元，完成率100%。共整治水毁点58处，解决了水毁道路周边群众7000人的出行。 |
| 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 |
| 水毁整治点 | 处 |  | =58处 |  | =58处 |  | 40 | 40 |  |
| 项目建设周期 | 年 |  | =1年 |  | =1年 |  | 10 | 10 |  |
| 质量达标 |  |  | 达标 |  | 达标 |  | 20 | 20 |  |
| 总投入 | 万元 |  | ≤97万元 |  | =97万元 |  | 10 | 10 |  |
| 解决水毁道路周边群众出行人数 | 人 |  | =7000人 |  | =7000人 |  | 10 | 10 |  |
| 群众满意度 | % |  | ≥90% |  | =92% |  | 10 | 10 |  |
| 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）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：023-66481180。