重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、街道党工委主要职能职责

街道党工委作为区委的派出机构，在区委领导下加强党对街道全面工作的政治领导，充分发挥政治核心作用，支持和保证行政组织充分行使职权，完成区委赋予的各项任务。

2、街道办事处主要职能职责

街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）机构设置。

1、党政机构设置与职能配置

按照“精简、统一、效能”的原则，南彭街道设置党政内设机构9个。即：党政办公室、党群工作办公室、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、综合行政执法办公室。

2、事业机构设置与职能配置

重庆市巴南区南彭街道设置公益性事业机构7个。即：农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心、社区事务服务中心。

（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街道党政办、文化服务中心、社保所、农业服务中心、社区事务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心。

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7945.34万元，支出总计7945.34万元。收支较上年决算数减少657.26万元、下降7.6%，主要原因是人员经费和项目经费减少。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7945.34万元，较上年决算数减少657.26万元，下降7.6%，主要原因是人员经费和项目经费减少。其中：财政拨款收入7945.34万元，占100.0%。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7945.34万元，较上年决算数减少657.26万元，下降7.6%，主要原因是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等减少。其中：基本支出2505.05万元，占31.5%；项目支出5440.29万元，占68.5%。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，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，与上年持平。

（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7945.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少657.26万元，下降7.6%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（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7543.02万元，较上年决算数减少657.26万元，下降7.6%，主要原因是人员经费和项目经费减少。较年初预算数增加2151.32万元，增长37.1%。主要原因是村居干部调资、民政优抚调标。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7543.02万元，较上年决算数减少657.26万元，下降7.6%。主要原因是人员经费和项目经费减少。较年初预算数增加2151.32万元，增长37.1%。主要原因是村居干部调资、民政优抚调标。

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0万元，下降0.0%，与上年持平。

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1187万元，占15.7%，较年初预算数增加222.54万元，增长23.1%，主要原因是公用经费提标，增加公务员平时考核，目标考核标准增加等。

（2）国防支出4.48万元，占0.1%，较年初预算数减少5.52万元，下降55.2%，主要原因是基层民兵支出减少。

（3）公共安全支出119.05万元，占1.6%，较年初预算数减少135.97万元，下降55.3%，主要原因是治安巡逻经费和安全支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出103.78万元，占1.4%，较年初预算数减少16.67万元，下降13.8%，主要原因是文化活动与其他文化体育与传媒支出减少。

（5）社会保障与就业支出2552.15万元，占33.8%，较年初预算数增加356.02万元，增长16.2%，主要原因是民政优抚调标。

（6）卫生健康支出574.79万元，占7.6%，较年初预算数增加403.88万元，增长236.3%，主要原因是社平工资增加，职工医疗保险费增加，城乡医疗救助增加。

（7）节能环保支出119.08万元，占1.6%，较年初预算数增加117.51万元，增长7460.6%，主要原因是城镇管理服务中心支出纳入节能环保。

（8）城乡社区支出592.64万元，占7.9%，较年初预算数增加335.98万元，增长11.1%，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加

（9）农林水支出1317.52万元，占17.5%，较年初预算数减少67.81万元，下降4.9%，主要原因是一事一议支出减少。

（10）交通运输支出216.87万元，占2.9%，较年初预算数增加216.87万元，增长0.0%，主要原因是历年市专项2017年农村公路建设补助资金—双彭路23万元、2018年四好农村路建设资金102.99万元、四好农村路建设资金30.93万元，年初部门预算农村公路养护资金9.95万元、2020年农村公路水毁整治补助50万元。

（11）自然资源海洋气象等支出12万元，占0.2%，较年初预算数增加12万元，增长0.0%，主要原因是四山拆除费用12万元。

（12）住房保障支出557.36万元，占7.4%，较年初预算数增加400.47万元，增长255.3%，主要原因是农村危房改造年初未做预算。

（13）灾害防治及应急管理支出186.29万元，占2.5%，较年初预算数增加186.29万元，增长0.0%，主要原因是综合执法大队支出纳入应急管理支出。

（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2505.05万元。其中：人员经费1860.32万元，较上年决算数减少573.1万元，下降23.6%，主要原因是公务员平时考核、事业单位超额绩效和目标考核发放时间与往年相比较晚一些。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、平时考核、目标考核、职工住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费644.73万元，较上年决算数增加137.87万元，增长27.2%，主要原因是行政办公成本的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、汽车运行维护费、水费、电费、气费、维护维修费，工会经费、福利费、邮电费、其他交通费、会议和接待费、差旅费、租赁费、物业管理费、培训费、职工中餐补助费等。

（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402.32万元，较上年决算数减少681.39万元，下降62.9%，主要原因是本年无大中型水库移民后期扶持基金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出402.32万元，较上年决算数减少681.39万元，下降62.9%，主要原因是本年无大中型水库移民后期扶持基金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（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20.84万元，较年初预算数减少4.96万元，下降19.2%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.67万元，下降3.1%，主要原因是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。

（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）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费19.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政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4.56万元，下降19.0%，主要原因是严格执行公务用车管理有关规定。较上年支出数减少1.34万元，下降6.4%，主要原因是一是加强对公务车辆管理，减少公车费用；二是公务用车使用实行严格管理。三是公务车维修保养由党政统一管理。

公务接待费1.41万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降21.7%，主要原因是主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定。较上年支出数增加0.68万元，增长93.2%，主要原因是本年度公务接待次数和人数有所增加。

（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15辆；国内公务接待25批次76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185.53元，车均购置费0万元，车均维护费1.3万元。

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546.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、职工工会经费、福利费、会议费、培训费、维修维护费、物业管理费、公务车运行维护费、其他交通费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加180.8万元，增长49.5%，主要原因是本年水电费增加、因公出差增加。

本年度会议费支出1.36万元，较上年决算数减少8.38万元，下降86.0%，主要原因是疫情影响会议相对较少，且严格控制会议费支出。本年度培训费支出 3.8万元，较上年决算数减少12.23万元，下降76.3%，主要原因是本年市外培训较少，且严格控制培训费支出。

（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15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7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7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766.82万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出625.94万元、政府采购服务支出138万元。授予中小企业合同金额766.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额597.97万元，占政府采购支出总额的78.0%。主要用于采购电脑、打印机、公路工程等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，单位对77个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评77项，涉及资金5440万元。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80%，自评结果为“良”的项目占15%，自评结果为“中”的项目占5%，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分，主要产出和效果：完成年初绩效申报目标，项目实施群众满意度较高。

（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 | 2018年四好农村路建设资金 | | | 项目  编码 | | | | 无 | 自评总分（分） | 100 | | | | | |
| 主管  部门 | 区交通局 | | | 财政处室 | | | | 经建科 | 项目联系人 | 陈锡武 | 联系电话 | | 023-66416861 | | |
| 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） | |
| 133.92157 | | | | 133.92157 | | | 133.92157 | | 100% | | 10 | 10 | |
| 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 | | | | |
| 根据重庆市巴南区人民政府办公室关于下达2018年“四好农村路”建设计划的通知（巴南府办﹝2018﹞114号），2020年建设四好农村路42.2公里，按照20cm厚4.5米宽C30砼路面标准进行建设。该项目的实施将方便群众出行，带动产业发展和道路沿线周边农村经济发展，可持续带动周边农户增加收入，助力乡村振兴。 | | | | | | | 无 | | | 2020年硬化四好农村路41.361公里，按照20cm厚4.5米宽C30砼路面标准进行建设。该项目的实施方便了群众出行，带动产业发展和道路沿线周边农村经济发展，可持续带动周边农户增加收入，助力乡村振兴。 | | | | |
| 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 |
| 修建四好农村路里程 | | 公里 | | = | | 42.2公里 | 无 | 42.2公里 | | 100% | 20 | 20 | | 是 |
| 项目（工程）验收合格率 | | % | | = | | 100% | 无 | 100% | | 100% | 20 | 20 | | 是 |
| 项目（工程）完成及时率 | | % | | = | | 100% | 无 | 100% | | 100% | 10 | 10 | | 是 |
| 带动产业发展和道路沿线周边农村经济发展 | | 无 | | 无 | | 有效 | 无 | 有效 | | 100% | 10 | 10 | | 否 |
| 提高广大居民出行效率及出行安全性 | | 无 | | 无 | | 提高 | 无 | 提高 | | 100% | 20 | 20 | | 否 |
| 群众满意度 | | % | | = | | 98% | 无 | 98% | | 100% | 10 | 10 | | 否 |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | | |

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：023-66416813。