重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处

2023 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 2023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** **。**2023年度收入总计 6567.06万元，支出总计 6567.06 万元。收支较上年决算数减少 710.50万元，下降 9.76%， 主要原因是 2023年度老旧小区改造提升项 目、老旧小区基础配套 项 目（二期）、老旧小区基础配套项 目（三期）等工程完工。

**2. 收入情况。**2023 年度收入合计 6567.06万元，较上年决算 数减少 710.50 万元，下降 9.76%，主要原因是老旧小区改造提升 项 目、老旧小区基础配套项 目（二期）、老旧小区基础配套项目 （ 三期） 等工程完工 。其中：财政拨款收入 6567.06万元，占 100.00%；事业收入 0.00万元，占 0.00%；经营收入 0.00万元 ，占 0.00%；其他收入 0.00万元，占 0.00% 。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元，年初结转和结余 0.00万元。

**3. 支出情况。**2023年度支出合计 6567.06万元，较上年决算 数减少 710.50万元，下降 9.76%，主要原因是老旧小区改造提升 项目、老旧小区基础配套项目（二期）、老旧小区基础配套项 目 （三期）等工程完工。其中：基本支出 2097.41万元，占 31.94%； 项 目支出 4469.65万元，占 68.06%；经营支出 0.00万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023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

2023年度财政拨款收、支总计 6567.06万元。与 2022 年相比， 财政拨款收、支总计各减少 710.50万元，下降 9.76% 。主要原因 是 2023年度老旧小区改造提升项目、老旧小区基础配套项目（二期）、老旧小区基础配套项 目（三期）等工程完工。

（ 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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入 6551.87 万元，较上年决算数减少 718.03万元，下降 9.88% 。主要原因是老旧小区改造提升项 目、老旧小区基础配套项 目（二期）、老旧 小区基础配套项目（三期）等工程完工。较年初预算数增加 2142.05万元 ，增长 48.57% 。主要原因是增人增资、追加疫情防控工作经费、人生关怀、2022 年度社区和社区工作者年度考核经费、2023年城镇老旧小区改造市级激励和补助资金等专项经费。

**2. 支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 6551.87万元，较上年决算数减少 718.03万元，下降 9.88% 。主要原因是老旧小区改造项目与老旧小区基础配套设施项目于 2023 年结束，老旧住宅物业“保底扶持+评价奖励”经费减少，较年初预算数增加2142.05万元，增长 48.57% 。主要原因是增人增资、追加疫情防控工作经费、人生关怀、2022 年度社区和社区工作者年度考核经费、2023年城镇老旧小区改造市级激励和补助资金等专项经费。

**3.结转结余情况。**2023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 2023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 2882.20万元，占 43.99%，较年初预 算数增加 376.26万元，增长 15.01%，主要原因是追加 2022年社区和社区工作者年度考核经费、南纪门街道报废更新配置应急保障用车经费、第一批次文明劝导员工作经费等。

（2）公共安全支出 422.76万元，占 6.45%，较年初预算数减 少 11.98万元，下降 2.76%，主要原因是追减平安志愿者经费。

（3）社会保障与就业支出 1077.99万元，占16.45%，较年初 预算数增加 763.25万元，增长 242.50%，主要原因是追加游毅均 等2名 同志一次性抚恤金和丧葬费、养老关怀、节 日关怀、临时救助等对象经费。

（4）卫生健康支出 819.25万元，占12.50%，较年初预算数增加 690.67万元，增长 537. 15%，主要原因是追加疫情防控工作经费。

（5）城乡社区支出1044.07万元，占15.94%，较年初预算数增加 138.25万元，增长 15.26%，主要原因是追加 2022年下半年老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励” 资金、2023上半年老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”资金。

（6）商业服务业等支出 2.50万元，占 0.04%，较年初预算数 增加 2.50万元，增长100.00%，主要原因是追加 2022年四季度经济运行监测奖励、2023 年三季度及四季度经济运行监测奖励。

（7）自然资源海洋气象等支出 2.00万元，占 0.03%，较年初 预算数增加 2.00万元，增长100.00%，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 272.65万元，占 4. 16%，较年初预算增加 152.6 万元，增长127.21%，主要原因是追加 2023 年城镇老旧小区改造市级激励和补助资金。

（9）灾害防治及应急管理支出 28.46 万元，占 0.43%，较年 初预算数增加 28.46万元，增长100.00%，主要原因是追加全区安 全生产隐患整治专项资金。

（ 四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出 2097.41万元。其中：人员经费1593.85万元，较上年决算数增加108.39万元，增长7.30%，主要原因是增人调资、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 503.56万元，较上年决算数增加 140.84万元，增长 38.83%，主要原因是 2023年度更换公务用车1 辆，为加强街道数字化建设，对街道会议室及办公区域进行提升改造，2022年封控产生劳务费、酒店租赁费等费用于 2023年支付。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

2023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15.18万元，较上年决算数增加7.52万元，增长 98. 17%，主要原因是发放了 2022 年社区食堂运营补助 6万元。本年支出 15.18万元，较上年决算数增加 7.52 万元，增长 98. 17%，主要原因是发放了 2022 年社区食堂运营补助 6万元。

（ 六） 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 27.29万元，较年初预算数增 加 4.30万元，增长 18.70%，主要原因是购买街道应急保障用车一 辆。较上年支出数增加 21.78 万元，增长 395.28%，主要原因是街 道新购公务用车一辆。

（二）“三公” 经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用 0.00万元，费用支出较 年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费 18.00万元，主要用于购买街道应急保障用车 一辆。费用支出较年初预算数增加 18.00万元，增长 100.00%，主 要原因是购买街道应急保障用车一辆。较上年支出数增加 18.00万元，增长100.00%，主要原因是购买街道应急保障用车一辆。

公务车运行维护费 9.29万元，主要用于机要文件交换、市内 因公出行、应急任务、城市管理执法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13.10 万元 ，下降 58.51%，主要原因是街道严格落实公车使用规定 ，严 禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加 3.78 万元 ，增长 68.60%，主要原因是部分车辆老旧，维修保养次数增 加。

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100.00% ，主要原因是 2023年度实际未发生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是 2023年度未发生公务接待费用。

（ 三）“三公” 经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 6 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 18 万元，车均维护费 1.55 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 3.48万元，较上年决算数增加 3.48万元， 增长 100.00%，主要原因是工作需要开展会议工作。本年度培训费支出 0.65万元，较上年决算数增加 0.35万元，增长116.67%， 主要原因是在职人员继续教育培训费发生额增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出503.56万元，机关运行经 费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支出数增加 140.84万元，增长 38.83%， 主要原因是2023年度更换公务用车 1辆，为加强街道数字化建设， 对街道会议室及办公区域进行提升改造，2022年封控产生劳务费、 酒店租赁费等费用于 2023年支付。

（ 三） 国有资产占用情况说明

截至 2023年12月 31 日，本部门共有车辆 6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车1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。单价 100万元（含） 以上专用设备 0台（套）。

（ 四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 7.99万元 ，其中：政府采购货物支出 7.99万元、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 1.00万元，占政府采购支出总额的 12.49%，其中：授予小微企业合同金额 1.00万元，占政府采购支出总额的 12.49 % 。主要用于采购办公电脑。

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，我街道对部门整体和 84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 84项，涉及 资金 4469.76万元，2023年度部门整体支出绩效评价总分 100 分， 其中：产出类指标权重 57分，效益类指标权重 28分，服务对象满意度指标权重 15分。街道自评得分 97.3 分，总权重为 100 分，其中：产出类指标权重 57分（ 爱心超市建设≥2家，权重 9 分；拆除违章、破损以及有安全隐患广告牌≥100块，权重 7分； 开展廉政教育培训、讲座≥5次，权重 7分；走访、帮扶安置帮教人员数量≥240人，权重 9分；城市综合管理年度考核排名达标， 权重 15分；街道网格工作年度考核排名达标，权重 10分）。效益类指标权重 28 分（就业创业工作目标任务完成率≥100%，权重 10分；市场主体培育任务完成率≥100%，权重 10 分；垃圾分类设 施设备建设（9大件收集点）≥7套，权重 8分）。满意度指标权 重 15分（居民满意度达标，权重 15分）。

“ 党建工作”项 目 自评得分 100分，其中：产出类指标权重 50分（妇联、儿童之家活动开展次数≥11 次，权重 10分；开展党风廉政建设形势分析会次数=4 次，权重 20分；开展精神文明建设的活动次数≥600次，权重 20分），效益类指标权重 40分（各社区走访居民入户率≥80%，权重 20分；开展社区服务质量提升行动次数≥4次，权重 20分）。

“公共服务”项 目 自评得分 99.41分，其中：产出类指标 50 分（城镇新增就业人数≥4000人，权重 20分；居民医保参保人数 ≥10800人，权重 9.41分；开展纾困政策宣传活动次数≥4次，权重 20分；低保入户走访人数≥3000人次，权重 20分；惠残政策科普率 100%，权重 20分）。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件1：2023年度二级项目绩效自评 表）

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、 专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（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。