重庆市万州区牌楼街道办事处

2020年部门决算情况说明

一、单位基本情况

**（一）职能职责**

**贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。**

（二）机构设置

**我办行政机构有１个行政部门和5个事业单位（牌楼街道社区服务中心、牌楼街道社区文化服务中心、牌楼街道劳动就业和社会保障服务所，牌楼街道退役军人服务站、牌楼街道综合行政执法大队）。核定本级单位人员编制为93人，其中：行政编制42人，机关后勤服务人员编制4人，事业编制47人。单位人员情况为：在职人员82人，其中：行政39人，行政工勤4人，参公6人，事业33人。本单位无下级预算单位。**

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计6304.81万元，支出总计6304.81万元。与2019年决算数相比，收支增加188.25万元，主要原因是追加基金预算及财政一般公共预算项目款项。

  本部门2020年度收入合计6304.81万元，其中：财政拨款收入6136.37万元，占97%；其他收入168.44万元，占3%。

本部门2020年度支出合计6304.81万元，其中：基本支出2268.81万元，占36%；项目支出4036万元，占64%。

  本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入支出6136.37万元，较上年决算数增加119.81万元，增长19%。较年初预算数增加2300.27万元，增长32.76%。主要原因基金预算追加1345.68万元、一般公共预算项目追加954.59万元)。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1648.52万元，较年初预算数增加80.06万元，主要原因是追加2019年应休未休年假、目标绩效奖励、一次性奖励和基础绩效结算；文化体育与传媒支出76.13万元，较年初预算数增加16.13万元，主要原因是追加2019年应休未休年假、目标绩效奖励和基础绩效结算、追加“三馆一站”免费开放专项资金；社会保障与就业支出1958.7万元，较年初预算数增加750.33万元，主要原因是追加2019年应休未休年假、健康休养费、目标绩效奖励和基础绩效结算、追加社区干部补贴及组织运转经费、追加义务兵优待金、优抚人员生活补助；医疗卫生与计划生育支出153.92万元，较年初预算数增加73.83万元，主要原因是追加新冠病毒防控经费、追加精神病人监护人奖励金；节能环保支出525万元，年初无预算，主要原因是追加清扫保洁费、市容环境运行维护及整治费；城乡社区支出291.33万元，较年初预算数减少165.18万元，主要原因是实际支出时列入了节能环保支出功能科目；农林水支出1262.91万元，较年初预算数增加962.91万元，主要原因是追加三峡后续工作项目专项资金；住房保障支出131万元，年初预算数减少31.576万元，主要原因是住房公积金基数减少。无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明差异情况和增减变动原因。 2020年度本部门“三公”经费支出共计23.41万元，较上年支出数减少19.65万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年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，严禁公车私用，定点维修加油，公车运行维护成本大幅下降。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，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，全年无单位人员因公出国。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是全年无单位人员因公出国。公务车购置费0.00万元，主要是全年无新增公务车。公务车运行维护费12.22万元，主要用于因公开会、机要文件交换、城管检查、综治接访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出减少主要原因是进一步严控公务用车制度，严格按制度用车。公务接待费11.19万元，主要用于综治接访、维稳支出、城管考核、城管巡查、其他单位来办网格化学习接待支出，费用支出较上年支出数减少17.48万元，主要原因是实行八项规定，严格按街道制度执行。  
 （三）“三公”经费实物量情况。  
  2020年本部门因公出国（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400批次，2800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40元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.06万元。  
四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出468.92万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加57.67万元，增长14%，主要原因是新冠肺炎防疫防控购买物资、物价上涨及人员新增导致办公费用增加。

本年度会议支出5.5万元，较上年决算数减少17.05万元，培训费本年度支出2.1万元，较上年度决算数减少18.04万元，主要原因是机关严格控制会议和培训次数，非必要会议和培训一律不再举办和参加，导致费用减少。  
 （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4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。  
 （三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

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15个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金240.7万元从评价情况来看，基本能实现年初绩效目标，执行进度比较合理，未造成资金闲置或浪费。

（二）绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般性项目绩效自评表样 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自然灾害防治体系建设 | | 项目编码 |  | | 自评总分  （分） | 97.5 | | | |
| 主管部门 | 区财政局 | | 财政科室 | 产业发展科 | | 项目  联系人 | 黄佐洪 | 联系电话 | 18996578280 | |
| 项目资金（万元） |  | 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） |
| 年度总金额 |  | | 5 | | 5 | | 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 | | |
|  | | | 通过使用中央补助资金，完成应急备灾能力建设和应急抢险救援装备配备，充分提高地质灾害防治能力和综合管理水平 。 | | | | 完成应急备灾能力建设和应急抢险救援装备配备，充分提高地质灾害防治能力和综合管理水平 ，人民群众生命财产得到有效保护。 | | |
| 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 |
| 应急抢险装备配备率 | % | ≥ | 100 |  | 100 | 100 | 50 | 50 |  |
| 资金到位率 | % | = | 100 |  | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| 实施区域受益群众满意度 | % | ≥ | 80 |  | 80 | 70 | 20 | 17.5 |  |
| 预算执行率 | % | ≥ | 100 |  | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 按万州财产业【2020】35号文件专项用于应急备灾能力建设和应急抢险救援装备配备。 | | | | | | | | | |

1. **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收入；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收入。  
   **（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填列在本项内。  
   **（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  
   **（七）结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。  
   **（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  
   **（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。  
   六、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：023-58980066。