重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2．指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3．抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村（社区）开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4．负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5．协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村（社区）服务和村（社区）教育工作。

6．会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7．协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8．负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9．负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10．负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11．负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13．承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区通惠街道综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》（綦委编〔2020〕2号）文件精神，本单位内设事业单位7个，分别是社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、城乡管理服务中心。

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。**2023年度收入总计5557.94万元，支出总计5557.94万元。收支较上年决算数减少727.32万元，下降11.57%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭，压缩各项开支。

**2．收入情况。**2023年度收入合计5539.21万元，较上年决算数减少612.17万元，下降9.95%，主要原因是一是财政资金紧张，财政拨款收入压缩，项目经费减少；二是2023年度实施中小企业债务化解清欠工作，部分化债支出由财政统一列支；三是23年机关退休2人，工资结构调整，工资福利及社会保险费等人员类经费支出减少；四是落实过紧日子要求，厉行节俭，压缩各项开支。其中：财政拨款收入5539.21万元，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18.72万元。

**3．支出情况。**2023年度支出合计5557.94万元，较上年决算数减少727.32万元，下降11.57%，主要原因是一是财政资金紧张，财政拨款收入压缩，项目经费减少；二是2023年度实施中小企业债务化解清欠工作，部分化债支出由财政统一列支；三是23年机关退休2人，工资结构调整，工资福利及社会保险费等人员类经费支出减少；四是落实过紧日子要求，厉行节俭，压缩各项开支。其中：基本支出2255.41万元，占40.58%；项目支出3302.53万元，占59.42%；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，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度收支持平，年末无结转结余。

（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5557.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少727.32万元，下降11.57%。主要原因是一是财政资金紧张，财政拨款收入压缩，项目经费减少；二是2023年度实施中小企业债务化解清欠工作，部分化债支出由财政统一列支；三是23年机关退休2人，工资结构调整，工资福利及社会保险费等人员类经费支出减少；四是落实过紧日子要求，厉行节俭，压缩各项开支。

（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5468.25万元，较上年决算数减少537.37万元，下降8.95%。主要原因是一是财政资金紧张，财政拨款收入压缩，项目经费减少；二是2023年度实施中小企业债务化解清欠工作，部分化债支出由财政统一列支；三是23年机关退休2人，工资结构调整，工资福利及社会保险费等人员类经费支出减少；四是落实过紧日子要求，厉行节俭，压缩各项开支。较年初预算数增加613.33万元，增长12.63%。主要原因是对我街道安排专项收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余18.72万元。

**2．支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出5486.98万元，较上年决算数减少652.52万元，下降10.63%。主要原因是一是财政资金紧张，财政拨款收入压缩，项目经费减少；二是2023年度实施中小企业债务化解清欠工作，部分化债支出由财政统一列支；三是23年机关退休2人，工资结构调整，工资福利及社会保险费等人员类经费支出减少；四是落实过紧日子要求，厉行节俭，压缩各项开支。较年初预算数增加632.06万元，增长13.02%。主要原因是2023年度实施中小企业债务化解清欠工作，项目工程款项支出增加。

**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，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度收支持平，年末无结转结余。

**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1439.60万元，占26.24%，较年初预算数增加153.51万元，增长11.94%，主要原因是一是增人增资，工资福利、社保公积金等人员经费增加；二是网格力量整合经济补偿资金、非公党建专项经费、非税返还文明城区保洁等专项经费增加。

（2）公共安全支出100.00万元，占1.82%，较年初预算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是平安及法治建设奖补资金增加100万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出80.85万元，占1.47%，较年初预算数增加2.71万元，增长3.47%，主要原因是增加三馆一站免费开放配套经费，中央补助地方公共文化服务体系建设专项。

（4）社会保障与就业支出466.07万元，占8.49%，较年初预算数增加0.50万元，增长0.11%，主要原因是增人增资，养老保险、职业年金等社会保障与就业支出增加。

（5）卫生健康支出94.99万元，占1.73%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.05%，主要原因是增人增资，医疗保险增加。

（6）节能环保支出60.23万元，占1.10%，较年初预算数增加60.23万元，增长100.00%，主要原因是增加20年重庆市农村人居环境整治项目中央资金结转29.99万元，淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助30.24万元。

（7）城乡社区支出1657.21万元，占30.20%，较年初预算数减少65.82万元，下降3.82%，主要原因一是城市管理场镇清扫保洁费调减预算；二是城乡中心、社区中心在职和离退休人员综合目标考核经减少。

（8）农林水支出1164.77万元，占21.23%，较年初预算数增加161.30万元，增长16.07%，主要原因是增加小型水利工程运管费、农村饮水安全维护费、23年村居误工补贴调标补差等项目经费；二是农服中心增人增资，基本工资、绩效工资等人员经费增加。

（9）交通运输支出16.36万元，占0.30%，较年初预算数增加16.36万元，增长100.00%，主要原因是增加21年农村公路养护专项结转经费9.71万元，22年第一二季度农村公路养护经费6.65万元。

（10）自然资源海洋气象等支出2.36万元，占0.04%，较年初预算数增加2.36万元，增长100.00%，主要原因是增加地质灾害防治工程补助资金2万元，23年地质灾害防治群测群防员区级工作补贴0.36万元。

（11）住房保障支出342.69万元，占6.25%，较年初预算数增加139.01万元，增长68.25%，主要原因是登瀛社区老旧小区改造、老火车站片区公共服务中心及文体中心改建、登瀛小区道路综合改造等项目按进度支付工程款项。

（12）灾害防治及应急管理支出61.84万元，占1.13%，较年初预算数增加61.84万元，增长100.00%，主要原因是增加自然灾害救灾补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金等项目经费61.84万元。

（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2255.41万元。其中：人员经费1810.36万元，较上年决算数减少145.06万元，下降7.42%，主要原因是23年机关退休2人，工资结构调整，工资福利及社会保险费等人员类经费支出减少。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、津补贴、社保和公积金等。公用经费445.05万元，较上年决算数减少17.84万元，下降3.85%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭，节能减耗，压缩各项开支，降低运行成本。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、印刷费、工会经费、公务车运行维护费等。

（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70.96万元，较上年决算数减少74.80万元，下降51.32%，主要原因是农村综合环境整治、乡村振兴彩票公益金等项目经费减少145万元，水库后扶资金、农村基础设施建设等项目经费增加70.2万元。本年支出70.96万元，较上年决算数减少74.80万元，下降51.32%，主要原因是农村综合环境整治、乡村振兴彩票公益金等项目经费减少145万元，水库后扶资金、农村基础设施建设等项目经费增加70.2万元。

（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81.28万元，较年初预算数减少1.75万元，下降2.11%，主要原因一是年初预算公务接待费1.28万元，本年度未发生公务接待费；二是因支付更正，公务用车运行维护费街道本级调减0.47万元。较上年支出数减少3.22万元，下降3.81%，主要原因是严控公车运行维护费，减低开支。

（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，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费81.28万元，主要用于机要文件传递、因公出行、下村检查、环卫清洗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0.47万元，下降0.57%，主要原因是年末支付更正，公车运维费调减0.47万元。较上年支出数减少3.22万元，下降3.81%，主要原因是严控公车运行维护费，减低开支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降100.00%，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。

（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0辆，公务车保有量为14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0万元，车均维护费5.81万元。

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2.77万元，较上年决算数减少0.20万元，下降6.73%，主要原因是严格按预算执行，精简会议，会议费支出较上年略有减少。本年度培训费支出17.52万元，较上年决算数增加3.54万元，增长25.32%，主要原因是为提升干部职工职业技能和素养，开展“思滩大讲坛”，培训次数和人数增加。

（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251.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、劳务费、印刷费等。机关运行经费较上年支出数增加11.25万元，增长4.68%，主要原因一是年末支付更正，城乡中心调剂8.07万元公车运行维护费至街道本级；二是为提升干部职工职业技能和素养，开展“思滩大讲坛”，培训次数增加；三是加强机关管理，节能减耗，降低运行成本。

（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14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8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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和93个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6507.07万元。

部门整体项目自评表见附件《重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处2023年度部门决算公开表》。

（二）部门绩效评价情况。

我单位对93个项目开展了绩效自评，其中提前下达2021年城镇老旧小区改造项目资金（直达资金）通惠街道登瀛社区老旧小区提升改造项目，涉及财政拨款项目资金21.7万元，评价得分90分，绩效评价发现该项目对登瀛社区51栋老旧小区房屋外立面进行改造、提档升级，包含楼梯间公共区域改造、立面排危、屋面防水等工程，受益群众约1200余人，为社区居民打造了更加宜居舒适的生活环境。该项目年度绩效目标均已完成，下一步将继续加强项目合同审定，预算绩效管理工作。

绩效自评表见附件《重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处2023年度部门决算公开表》。

（三）财政绩效评价情况。

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48882728