

重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区回兴街道办事处是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，有效地组织人民群众搞好本行政区域内的整治、经济、文化和各项事务等全面工作；（2）制定和组织实施经济社会发展规划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（3）制定并组织实施街道建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）按计划组织本

级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

回兴街道办事处共设置行政内设机构 10 个，事业单位 6 个。行政内设机构包括民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。事业单位包括：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、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。下设部门均未独立编报部门预算，由回兴街道办事处本级预算。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门 2019 年度决算编制为一级预算单位，二级预算单位包括党政办公室、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、街道人大工委办公室、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、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。二级预算单位由街道统一编制部门决算。

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。2020 年度收入总计 8,835.46 万元，支出总计 8,835.46 万元。收支较上年决算数减少 617.37 万元、下降 6.5%，主要原因是双湖社区外墙砖脱落整治、社区阵地建设、社区安全维稳、市政设施及秩序维护、清扫保洁等项目的减少使得本年度收支决算数较上年度收支决算数减少。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。2020 年度收入合计 8,835.46 万元，较上年决算数减少 617.37 万元，下降 6.5%，主要原因是双湖社区外墙砖脱落整治、社区阵地建设、社区安全维稳、市政设施及秩序维护、清扫保洁等项目的减少使得本年度收入决算数较上年度收入决算数减少。其中：财政拨款收入 8,835.46 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 8,835.46 万元，较上年决算数减少 617.37 万元，下降 6.5%，主要原因是双湖社

区外墙砖脱落整治、社区阵地建设、社区安全维稳、市政设施及秩序维护、清扫保洁等项目的减少使得本年度支出决算数较上年度支出决算数减少。其中：基本支出 3,658.63 万元，占 41.4%；项目支出 5,176.83 万元，占 58.6%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年一致，本部门年终无结转结余。

（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 8,835.46 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 617.37 万元，下降 6.5%。主要原因是社区阵地建设、社区安全维稳、市政设施及秩序维护、清扫保洁等项目的减少等原因使得本年度财政拨款收支决算数较上年度财政拨款收支决算数减少。

（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 8,512.68 万元，较上年决算数减少 883.64 万元，下降 9.4%。主要原因是社区阵地建设、社区安全维稳、市政设施及秩序维护、清扫保洁等项目的减少使得本年度一般公共预算财政拨款收入数较上年度一般公共预算财政拨款收入数减少。较年初预算数 增加 1,182.99 万元，增长 16.1%。主要原因是回兴街道年中特殊疑难信访维稳处置经费增加、增

人增资职工养老保险增加、回兴街道宝圣东路外立面整治项目增加、第四批地质灾害补助及整治工程经费增加、社区阵地建设、社区安全维稳、社区干部考核、养老中心建设。白鹤、长河社区环境综合整治，企业安全检查等行政性项目增加收入。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,512.68 万元，较上年决算数减少 883.64 万元，下降 9.4%。主要原因是社区阵地建设、社区安全维稳、市政设施及秩序维护、清扫保洁等项目减少。较年初预算数增加 1,182.99 万元，增长 16.1%。主要原因是回兴街道年中特殊疑难信访维稳处置经费增加、增人增资职工养老保险增加、回兴街道宝圣东路外立面整治项目增加、第四批地质灾害补助及整治工程经费增加、社区阵地建设、社区安全维稳、社区干部考核、养老中心建设。白鹤、长河社区环境综合整治，企业安全检查等行政性项目增加。

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与上年一致，本部门年终无结转结余。

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 1,874.62 万元，占 22%，较年初预算数增加 138.66 万元，增长 8%，主要原因是第七次全国人口普查、8.17 家纺城火灾事故维稳等项目预算增加使得一般公共服务支出较年初预算数增加。

（2）国防支出 8.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 7.69 万元，增长 2480.6%，主要原因是两防一体化社区、武装部基层规范化建设经费等年中预算增加使得国防支出较年初预算数增加。

（3）公共安全支出 1,054.37 万元，占 12.4%，较年初预算数增加 40.11 万元，增长 4%，主要原因是高层建筑消防整治项目等预算追加使得公共安全支出较年初预算数增加。

（4）科学技术支出 12.16 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 12.16 万元，增长 100%，主要原因是锦华社区科普活动室经费等预算增加使得科学技术支出较年初预算数增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出 84.29 万元，占 1%，较年初预算数减少 9.95 万元，下降 10.6%，主要原因是疫情原因新春联谊文化活动费减少使用。

（6）社会保障与就业支出 3,115.32 万元，占 36.6%，较年初预算数减少 113.74 万元，下降 3.5%，主要原因是市属国有企业退休人员社会化管理补助资金、临时救助、社会事务费等项目减少支出导致决算支出数较年初预算数减少。

（7）卫生健康支出 615.83 万元，占 7.2%，较年初预算数增加 377.41 万元，增长 158.3%，主要原因是疫情原因新型冠状病毒肺炎防控资金等预算增加使得卫生健康支出较年初预算数增加。

（8）节能环保支出 88.65 万元，占 1%，较年初预算数增加 51.91 万元，增长 141.3%，主要原因是城区菜市场管理经费、餐饮油烟污染治理经费等预算增加使得节能环保支出较年初预算数增加。

（9）城乡社区支出 749.22 万元，占 8.8%，较年初预算数增加 132.97 万元，增长 21.6%，主要原因是临时用地补偿费用、农转非安置房物业费用的预算追加使得城乡社区支出较年初预算数增加。

（10）农林水支出 277.91 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 46.95 万元，增长 20.3%，主要原因是云阳县盘龙街

道帮扶经费、渝北大盛镇生产帮扶发展、消费扶贫经费的预算增加使得农林水支出较年初预算数增加。

（11）住房保障支出 170.13 万元，占 2%，较年初预算数增加 96.08 万元，增长 129.8%，主要原因是单位人员工资增长，使得公积金基数增加，新进人员增加住房补贴等使得住房保障较年初预算数增加。

（12）灾害防治及应急管理支出 462.19 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 433.71 万元，增长 1522.9%，主要原因是家纺城火灾事故维稳、高层建筑消防安全整治费、回龙桥地质灾害整治经费、翠屏路北侧不稳定斜坡整治经费等预算增加使得灾害防治及应急管理支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,658.63 万元。其中：人员经费 2,703.16 万元，较上年决算数减少 163.21 万元，下降 5.7%，主要原因是社区专职干部年终考核、12 月人员薪酬于 2021 年 1 月发放。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费 955.47 万元，较上年决算数增加 132.87 万元，增长 16.2%，主要原因是社区阵地办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、

印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结余。本年收入 322.78 万元，较上年决算数增加 266.27 万元，增长 471.2%，主要原因是宝圣东路外立面整治项目、宝圣东路治理社会工作示范创建、双湖路等 3 个社区养老服务站运营补贴、锦屏路等 5 个社区养老服务站建设等项目经费使得 2020 政府性基金收入较上年度资金增加。本年支出 322.78 万元，较上年决算数增加 266.27 万元，增长 471.2%，主要原因是宝圣东路外立面整治项目、宝圣东路治理社会工作示范创建、双湖路等 3 个社区养老服务站运营补贴、锦屏路等 5 个社区养老服务站建设等项目经费使得 2020 年政府性基金支出较上年度资金增加。

（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”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 16.99 万元，较年初预算数减少 6.01 万元，下降 26.1%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。较上年支出数减少 1.32 万元，下降 7.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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，严禁公车私用，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与预算一致，与上年一致。

本部门 2020 年未发生公务用车购置费支出，与预算一致，与上年一致。

公务车运行维护费 10.78 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行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 5.92 万元，下降 35.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 1.19 万元，下降 9.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 6.21 万元，主要用于接待接待接受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 0.09 万元，下降 1.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，二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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 2.1%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。

（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 2 辆；国内公务接待 104 批次 621 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 100.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.39 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 597.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 24.40 万元，增长 4.3%，主要原因是办公楼大门维修、办公区域墙体修补粉刷维修费、消费扶贫购买食堂食材等费用增加使机关运行经费较上年决算数增加。

本年度会议费支出 2.08 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 43.2%，主要原因是就业人员招聘会议费用、减税降费会议费用、经济普查会议费等费用减少。本年度培训费支出 32.88 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 20.3%，主要原因是 2020 年回兴街道三大片区安全生产培训费增加使得培训费较上年度决算数增加。

（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 2 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 0 辆、应急保障用车 2 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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 9.99 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 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 9.99 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 9.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购采购电脑、打印机等。

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，本部门对 103 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 103 项，涉及资金 3760.94 万元。从评价结果看，本部门圆满完成了年初设定的绩效目标任务。

（二）绩效自评结果

项目全年预算数为 25 万元，调整后预算数 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：一是完成防火宣传、预防、巡查、扑救等工作；二是进行杂草清理和防火带的维护，全年无休巡逻监控；三是添置一批监控设备及防火油锯等设备；四是做好防火宣传和日常防火巡逻，在防火期和重点节假日所有干部职工加班到岗，加强防火巡逻力度。发现的问题及原因，一是防火部门人员调整频繁，新进人员业务不熟；二是野外火源管控还需要进一步加强。下一步改进措施，一是督促加强应急值守，严格执行 24 小时值班；二是是加强防火值班人员业务技术培训，切实提高火情处置业务能力；三是加大火灾隐患排查力度，严管进山人员，切实加强对重点林区、重点部位、重点时段及火灾多发地段的巡回检查，严查隐患、严堵野外火源管理漏洞；四是狠抓检查督促，检查防火期及时组织检查督查组开展森林火灾隐患排查。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市渝北区回兴街道办事处	财政处 室	国库集中 支付中心	自评总分 (分)	96		
				部门 联系人	胡开贵	联系电话	67451106

部门预算执行情况	预算资金 (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)
			3760.94	5176.83		5176.83		137.65%	30	30
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		
	保街道运转，民政资金及时足额发放，社会效益良好			保街道运转，民政资金及时足额发放，社会效益良好				保街道运转，民政资金及时足额发放，社会效益良好		
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
	民政资金及时足额发放			按月及时足额发放		按月及时足额发放	100	30	30	是
	保障街道各项工作运转			保障街道各项工作运转		保障街道各项工作运转	90	20	20	是
	服务对象满意度			服务对象满意度		服务对象满意度	90	20	20	否
说明										

项目绩效自评表

专项名称	森林防火费	自评总分 (分)	98
业务主管部门	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	联系人及电话	023-67810158

项目资金 (万元)	年度 总金 额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算 数)		全年执行数	执行率 (%)		执行率 得分 (分)	
	25	25	20		19.97	99.87		10	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	对辖区 1050 亩森林进行防火宣传、预防、巡查、扑救等工作;进行杂草清理和防火带的维护,全年无休 巡逻监控;添置防火设施设备和防火用具;全年无休 防火巡逻,在防火期及节假日加强防火巡逻力度。				完成防火宣传、预防、巡查、扑救等工作;进行杂草清理和防火带的维护,全年 无休巡逻监控;添置一批监控设备及防火 油锯等设备;四是做好防火宣传和日常防火 巡逻,在防火期和重点节假日所有干部 职工加班到岗,加强防火巡逻力度。				
绩效指标	指标 名称	计量 单位	年度 指标 值	调整后指标 值 (未调不 填)	全年 完成 值	得分系 数 (%)	权重 (分)	指标得 分 (分)	核心指 标判断 (填是 或否)
	产 出指 标		50		48	98	50	49	是
	效益 指标		25		25	100	30	30	否
	满 意度 指标		25		25	90	10	9	否

未完成情况 效目标或 偏离较多 的原因、 改进措施 及其他说 明	问题及原因：防火部门人员调整频繁，新进人员业务不熟；野外火源管控还需要进一步加强，严禁火种入山、严禁烧草烧地、严禁烧香烧纸、严禁一切野外用火。改进措施：一是督促加强应急值守，严格执行 24 小时值班；二是加强防火值班人员业务技术培训，切实提高火情处置业务能力；三是加大火灾隐患排查力度，严管进山人员，切实加强对重点林区、重点部位、重点时段及火灾多发地段的巡回检查，严查隐患、严堵野外火源管理漏洞；四是狠抓检查督促，检查防火期及时组织检查督查组开展森林火灾隐患排查。							

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价

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：023-67451106