

# 重庆市渝北区人民政府两路街道办事处 2021年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

两路街道办事处是渝北区人民政府的派出机构，其主要职责是：

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；

负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；

负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；

负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；

尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置。

根据街道成立文件、编委文件及 2019 年机构改革文件要求，街道办事处共内设机构 16 个，其中行政机构 10 个，事业机构 6 个。行政内设机构包括：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、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、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。其中，党群工作办公室、财政办公室、综合行政执法办公室为新增科室。事业单位包括：社区事务服务

中心（农业服务中心）、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。其中：退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心为新设单位；同时，撤销原财政所。经区编办核定我办事处共有编制人数**69**人，其中行政编制**39**人，事业编制**30**人。具体编制情况如下：行政编制：人大工委办公室**3**人、党政办公室**15**人、纪律监察室**2**人，党群工作办公室**2**人、党委办公室**3**人，武装**1**人，社会团体机关**1**人、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）**4**人、规划建设管理环保办公室**4**人、经济发展科**1**人、平安办**1**人，应急办**2**人，司法所**2**人。事业编制：社区文化服务中心**7**人、劳动就业和社会保障服务所**7**人、社区事务服务中心**7**人、退役军人服务站**3**人、综合行政执法大队**3**人、物业管理服务中心**3**人。

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，我街道**2021**年度纳入决算编制的二级预算单位有党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、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、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。**2021**年，我街道的二级预算单位未独立编制决算，由街道办事处进行汇总编制。

## 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。**2021 年度收入总计 8,021.20 万元，支出总计 8,021.20 万元。收支较上年决算数减少 104.05 万元，下降 1.3%，主要原因是：为合理统筹资金分配，本年街道减少了文明城区建设方面的资金投入。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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。**2021 年度收入合计 8,021.20 万元，较上年决算数减少 104.05 万元，下降 1.3%，主要原因：本年街道减少了文明城区建设方面的资金投入。其中：财政拨款收入 8,021.20 万元，占 100%。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 8,021.20 万元，较上年决算数减少 104.05 万元，下降 1.3%，主要原因是为对本年减少了对文明城区建设的投入。其中：基本支出 3,809.77 万元，占 47.5%；项目支出 4,211.43 万元，占 52.5%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数一致。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 8,021.20 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 104.05 万元，下降 1.3%。主

要原因是街道办事处减少了对文明城区建设的投入，因此这方面的投入和支出都相应减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入 7,592.54 万元，较上年决算数减少 224.08 万元，下降 2.9%。主要原因是减少了对文明城区建设的投入；较年初预算数 增加 424.65 万元，增长 5.9%。主要原因是为保障辖区困难群众、低收入和特殊人群的生活，增加了对各类救助人员的帮扶力度，提高了帮扶的标准。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,592.54 万元，较上年决算数减少 224.08 万元，下降 2.9%。主要原因是减少了对文明城区建设的投入；较年初预算数 增加 424.65 万元，增长 5.9%。主要原因是为保障辖区困难群众、低收入和特殊人群的生活，增加了对各类救助人员的帮扶力度，提高了帮扶的标准。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数保持一致。

**4.比较情况。**本部门 2021 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 1,779.42 万元，占 23.4%，较年初预算数减少 96.62 万元，下降 5.2%，主要原因是街道进一步优

化科室职能，提高工作的效率，将宣传的部分工作和文化服务中结合起来开展，增强了工作的合力。

(2) 国防支出 9.25 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 9.25 万元，增长 100%，主要原因是增加了对社区“两防一体化”建设的支出。

(3) 公共安全支出 458.01 万元，占 6%，较年初预算数增加 3.13 万元，增长 0.7%，主要原因是随着疫情的稳定，街道用于公共安全方面的资金有所上浮。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 147.25 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 21.74 万元，下降 12.9%，主要原因是街道整合各科室的职能分工，优化文明城区建设工作的统筹合力，因而单个科室的分别开支的项目资金有所下降。

(5) 社会保障与就业支出 3,374.75 万元，占 44.4%，较年初预算数增加 424.76 万元，增长 14.4%，主要原因是为保障辖区困难群众、低收入和特殊人群的生活，增加了对各类救助人员的帮扶力度，提高了帮扶的标准。

(6) 卫生健康支出 474.64 万元，占 6.3%，较年初预算数增加 65.97 万元，增长 16.1%，主要原因是受疫情反复的影响，街道追加了对疫情防控的开支。

(7) 节能环保支出 6.82 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 34.69 万元，下降 83.6%，主要原因是减少了对街道辖区餐饮油烟整治工作的支出。

(8) 城乡社区支出 756.43 万元，占 10%，较年初预算数减少 13.38 万元，下降 1.74%，主要原因是街道文明城区建设投入减少。

(9) 农林水支出 270.97 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 6.21 万元，增长 2.35%，主要原因是街道增加了对森林防火和松线虫防治的投入。

(10) 商业服务业等支出 124.16 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 2.26 万元，增长 1.9%，主要原因是对活禽经营相关业务进行了规范化管理。

(11) 住房保障支出 108.92 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 20.70 万元，增长 23.5%，主要原因是 2021 年街道新增事业人员 3 人，追加了住房保障支出的投入。

(12) 灾害防治及应急管理支出 81.94 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 58.81 万元，增长 254.3%，主要原因是增加了对辖区地质灾害防治的支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,809.77 万元。其中：人员经费 2,902.88 万元，较上年决算数减少 93.09 万元，下降 3.1%，主要原因是根据市、区相关精神，对公务人员的津补贴进行了清查和规范。公用经费 906.88 万元，较上年决算数减少 210.95 万元，下降 18.9%，主要原因是根据市区精神要求，严格控制办公经费的支出。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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 428.66 万元，较上年决算数增加 120.03 万元，增长 38.9%，主要原因是增加了对智能门禁系统的投入。本年支出 428.66 万元，较上年决算数增加 120.03 万元，增长 38.9%，主要原因是为做好辖区安全工作，提升居民的安全感，增加了智能门禁系统建设的支出。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 75.02 万元，较年初预算数增加 10.52 万元，增加 16.3%，主要原因是根据区机关事务局统一安排，追加了公务用车的购置支出。较上年支出数增加 13.31 万元，增长 21.6%，主要原因是按照区机关事务局统一安排，2021 年街道新购公务用车一辆。

### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万，与年初预算数一致，与上年数持平。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 15.96 万元，主要用于辖区的应急处置和公务活动。费用较年初预算数增加 15.96 万元，增长 100%，主要原

因是根据区机关事务局安排，新购公务用车一辆。较上年支出数增加 **15.96** 万元，增长 **100%**，主要原因是为确保街道各项工作的有序开展，新购置公务用车一辆，用于处理辖区的应急维稳工作。

公务车运行维护费 **29.43** 万元，主要用于向上级单位报送文件资料、市内因公出行、安全维稳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 **3.07** 万元，下降 **9.4%**，主要原因是严格按照预算开支车辆的运行费用。较上年支出数减少 **2.26** 万元，下降 **7.1%**，主要原因是持续对街道的公务用车活动进行规范化管理。

公务接待费 **29.63** 万元，主要用于接待各级部门到我街道开展的各类检查指导，上级部门到我街道开展的学习调研和走访，兄弟单位到我街道开展的学习交流和工作交接等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 **2.37** 万元，下降 **7.4%**，主要原因是严格按照预算来管理公务接待；较上年支出数减少 **0.39** 万元，下降 **1.3%**，主要原因是严格控制用餐标准和陪同人数。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 **494** 批次 **1988** 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。2021 年本部门人均接待费 **149.03** 元，车均购置费 **15.96** 万元，车均维护费 **4.91** 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 39.36 万元,较上年决算数减少 5.81 万元,下降 12.9%,主要原因是村居换届等工作于 2020 年完成,2021 年相应减少此类支出。本年度培训费支出 25.22 万元,较上年决算数减少 27.54 万元,下降 52.2%,主要原因是受疫情影响,减少了对村居人员,在职干部和专项工作的培训,因此相应开支减少。

(二) 机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 592.15 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、培训费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加 28.26 万元,增长 5%,主要原因是为优化社区办公环境和服务质量,对部分社区的都达到报废年限的办公设备进行了更换,主要涉及电脑、打印机等。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至 2021 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 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。

2021年度本部门政府采购支出总额**291.56**万元，其中：政府采购货物支出**291.56**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**171.16**万元，占政府采购支出的**58.7%**，其中：授予小微企业合同金额**171.16**万元，占政府采购支出的**58.7%**。主要用于采购街道运行所需的办公设备，如电脑、打印机等，用于日常办公使用的耗材，如硒鼓、打印纸、签字笔等，以及街道开展平安驿站等各类站所室所需的LED、监控设施等。

## 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，我街道对部门整体和**1**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**1**项，涉及资金**91.719**万元，从评价情况来看项目年度总体目标基本实现。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市渝北区人民政府 两路街道办事处	财政处 室	自评总分 (分)		98.9		
			部门 联系人	邓晓兵	联系电话	86012800	
部门预 算执行	预算 资金	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

情况	(万元)									(分)
		7281.38	8021.20	8021.20	98.9	100	98.9			
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		
	在加强党建上着力,促进高质量发展,保障民生、文明、安全、和谐、生态的发展态势。			在加强党建上着力,促进高质量发展,保障民生、文明、安全、和谐、生态的发展态势。				基本实现预定目标		
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
	行政内务	无	无	规范 高效	规范 高效	规范 高效	90	4	3.6	
	基层党组织战斗力	无	无	增强	增强	增强	100	4	4	
	公共卫生安全	无	无	良好	良好	良好	100	4	4	
	水土保持效果	无	无	良好	良好	良好	100	4	4	
	困难群体救助保障率	%	=	100	100	100	100	4	4	
	特殊群	%	=	100	100	100	100	4	4	

体（优抚对象、低保对象、残疾人对象、困境儿、高龄老年人、计生奖扶对象等）补助覆盖率									
河道生态环境质量	无	无	良好	良好	良好	100	4	4	
市容环境整治效果	无	无	干净、整洁、有序	干净、整洁、有序	干净、整洁、有序	82.5	4	3.3	

人口普查及联网直报率	%	=	100	100	100	100	4	4	
居民医疗保障覆盖率及应保人员惠民保险补助覆盖率	%	=	100	100	100	100	4	4	
辖区违建趋势	无	无	减少	减少	减少	100	4	4	
维稳处置及信访事项办理率	%	=	100	100	100	100	4	4	
安全管理效率	无	无	提高	提高	提高	100	4	4	

国防宣 传教育 及征兵 工作宣 传率	%	=	100	100	100	100	4	4	
民兵应 急能力	无	无	提高	提高	提高	100	4	4	
防灾减 灾救灾 能力	无	无	提高	提高	提高	100	4	4	
基层民 主法治 建设水 平	无	无	提升	提升	提升	100	4	4	
群众文 化生活 需求满 意率	%	≥	80	80	80	100	4	4	
全民身 体健康	无	无	提高	提高	提高	100	4	4	

水平									
社会影响力	无	无	提升	提升	提升	100	4	4	
群众文明指数	%	≥	95	95	95	100	5	5	
居民安全感指数	%	=	92	92	92	100	5	5	
服务企业及群众满意度	%	≥	95	95	95	100	10	10	
说明									

## 项目绩效自评表

项目名称	老旧单体楼物业街区制管理试点工作	自评总分(分)	91.25
业务主管部门	物业管理服务中心	联系人及电话	姜渝 13996189138

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)		
	91.719	91.719	91.719		91.719	91.25	91.25		
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				
	对辖区无专门物业管理的老旧单体楼实现 物业街区的管理模式,提升老旧单体楼的物业 管理质量。				群众满意度 100%,年度考核排名靠前				
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)
	资金使用规范性				合规性	100%	50	50	
	群众满意度				82.5%	82.5%	50	41.25	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进	通过对老旧单体楼物业的街区化管理,一定程度上提升了单体楼的卫生环境和物业水平,保障了老旧单体楼居民的居住环境和居住质量。但是,由于资金有限,街区化管								

措施及其他说明

理模式无法涵盖所有居民的要求，也未能完全做到让老百姓 100%的满意度。

两路街道部门整体绩效评价综述：根据街道 2021 年初设定的绩效目标，街道各项目总体完成情况良好，个别项目因客观制约，与群众的期望和要求还有一定的差距，具体评价如下：

一、整体完成情况。街道项目全年整体预算数为 7281.38 万元，执行数为 8021.2 万元，完成预算的 110.16%。各项目按时完成了年初预算，从绩效上看，预算资金以街道的各项工作为载体，通过街道各部门的共同努力，推动了辖区的城区建设和环境治理，改善了市民的居住、养老和娱乐环境，促进了辖区经济活动的开展，保障了低收入人群的生活，解决了居民出行等方面的问题，确保了对疫情的监控和防治，提升了市民的安全感和幸福指数。

二、发现的问题及原因。在对街道各项目的预算绩效管理和评价中发现，街道的项目绩效管理相对单一，在项目的具体实施过程中未能做到因势利导，对新的形态未能进行探索创新，在回应群众关切的问题上未能完全满足群众需要，因此在效果产出上离人民群众的期望还存在一定差距。

三、下一步改进措施，一是加强财政对绩效评价的始终介入，发现绩效管理中的不足，及时纠正，二是强化专业性绩效管理，必要时可安排第三方机构的介入，使绩效的管理更加高效。

## 2.绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-86012800**

