重庆市城口县复兴街道办事处（本级）2023年度决算公开说明

## ****一、单位基本情况****

### ****（一）职能职责****

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

## ****（二）机构设置****

1.机构情况：2022年本单位共有7个下属机关，分别为：政府机关1个、财政补助事业单位6个（分别是：社保所、文化服务站、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、社区事务服务中心）。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因：根据2022年12月工资统发数据，本单位在职职工50人，其中：政府机关在职职工25人，事业单位在职人员25人。

**二、单位决算情况说明**

## ****（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3017.94万元。支出总计3993.94万元，其中2023年收入合计3017.94，年初结转结余976万元。收入较上年决算数增加937.83万元，增长45%，主要原因是基础设施项目收入增加，如城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道友谊社区仙女洞360万，城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道陈家山产业道路建设项目350万，城财发（2023）411号城口县2023年复兴街道新时代文明实践中心（所站）示范项目150万元等；支出较上年决算数增加1913.83万元，增长92.01%，主要原因是：基础设施建设项目支出增加，预算外资金纳入决算，如各部门拨款支出列入决算：公益性岗位支出，渝康家园建设补助支出，2022年基层动物疫病防控经费支出，太和社区新时代文明实践所支出，金土搬迁支出等。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3017.94万元，较上年决算数增加937.83万元，增长45.09%，主要原因是主要原因是基础设施项目收入增加，如城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道友谊社区仙女洞360万，城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道陈家山产业道路建设项目350万，城财发（2023）411号城口县2023年复兴街道新时代文明实践中心（所站）示范项目150万元等。其中：财政拨款收入3017.94万元，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976.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计3993.94万元，较上年决算数增加1913.83万元，增长92.01%，主要原因是主要原因是：基础设施建设项目支出增加，如城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道友谊社区仙女洞360万，城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道陈家山产业道路建设项目350万，城财发（2023）411号城口县2023年复兴街道新时代文明实践中心（所站）示范项目150万元等；预算外资金纳入决算，如各部门拨款支出列入决算：公益性岗位支出，渝康家园建设补助支出，2022年基层动物疫病防控经费支出，太和社区新时代文明实践所支出，金土搬迁支出等。其中：基本支出1935.53万元，占48.46%；项目支出2058.40万元，占51.54%；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，较上年决算数较少976万元，主要原因是上年其他收入资金结余976万元。

**（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3017.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加937.83万元，增长45.09%。主要原因是基础设施建设项目支出增加，如城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道友谊社区仙女洞360万，城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道陈家山产业道路建设项目350万，城财发（2023）411号城口县2023年复兴街道新时代文明实践中心（所站）示范项目150万元等。

**（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3014.54万元，较上年决算数增加936.85万元，增长45.09%。主要原因是基础设施建设项目支出增加，如城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道友谊社区仙女洞360万，城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道陈家山产业道路建设项目350万，城财发（2023）411号城口县2023年复兴街道新时代文明实践中心（所站）示范项目150万元等；较年初预算数增加1584.49万元，增长110.80%。主要原因是2023年年中增加项目资金，如城财发（2022）596号管网延伸工程下达64万元，城财发〔2023〕363号、城财发（2023）361号城财发〔2022〕674号等文件下达基础设施建设资金1,043.66万元，城财发〔2022〕674号、城林业发（2023）76号文件下达产业资金124.64万元,文明城市创建11.37万元，医保能力提升51万元，一次性抚恤金和丧葬费31万元.......此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出3014.54万元，较上年决算数增加936.85万元，增长45.09%。主要原因是基础设施建设项目增加，较年初预算数增加1584.49万元，增长110.80%。主要原因是主要原因是2023年年中增加项目资金，如城财发（2022）596号管网延伸工程下达64万元，城财发〔2023〕363号、城财发（2023）361号城财发〔2022〕674号等文件下达基础设施建设资金1,043.66万元，城财发〔2022〕674号、城林业发（2023）76号文件下达产业资金124.64万元,文明城市创建11.37万元，医保能力提升51万元，一次性抚恤金和丧葬费31万元

**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，较上年决算数无变化。2023年其他收入结转结余较上年减少976万元，主要原因是我单位资金实行的财政局代管，以支定收，未实现支出的预算财政未拨付给我单位，故无资金结余。

 **4.比较情况。**本单位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522.42万元，占17.33%，较年初预算数减少101.36万元，下降16.25%，主要原因是因关账时间早部分资金为实现支出，如村社区干部、社区专职网格员12月份生活补助于2024年1月发放。公务员目标绩效奖、事业单位超额绩效于2024年1月发放。

（2）文化旅游体育与传媒支出46.87万元，占1.55%，较年初预算数增加20.93万元，增长80.69%，主要原因是城财发（2022）514号创建全国文明城市专项资金19.29万元，城财发（2022）298号2022年文化工作者招募资金2万元，城财发〔2023〕373号2022年乡镇（街道）文化服务中心免费开放资金4.5万元，城财发（2022）178号关于调整2021年文化站免费开放专项资金万元未纳入年初预算。

（3）社会保障与就业支出440.78万元，占14.62%，较年初预算数增加9.12万元，增长2.11%，主要原因是城财发〔2023〕136号复兴2023年临时救助资金2.31万元，城财发（2023）146号2023年一次抚恤金和丧葬费5.88万元，城财发（2022）389号2022年茅坪社区城乡社区治理项目（民政）8万元。

（4）卫生健康支出92.24万元，占3.06%，较年初预算数增加51.42万元，增长125.97%，主要原因是城财发〔2023〕427号医疗服务与保障能力提升资金51.35万元。

（5）城乡社区支出32.77万元，占1.09%，较年初预算数增加32.77万元，增长100.00%，主要原因是垃圾处理工作经费及市政维护费支出增加32.77万元。

（6）农林水支出1698.90万元，占56.36%，较年初预算数增加1454.22万元，增长594.34%，主要原因是主要原因是主要原因是2023年年中增加项目资金，如城财发（2022）596号管网延伸工程64万元，城财发〔2023〕363号、城财发（2023）361号城财发〔2022〕674号等文件基础设施建设资金支出1,043.66万元，城财发〔2022〕674号、城林业发（2023）76号文件产业资金支出124.64万元,环境整治13.25万元等支出增加。

（7）交通运输支出10.88万元，占0.36%，较年初预算数增加10.88万元，增长100.00%，主要原因是公路养护费增加。

（8）住房保障支出63.17万元，占2.10%，较年初预算数无增减，主要原因是公积金支出严格按照预算执行。

（9）灾害防治及应急管理支出84.78万元，占2.81%，较年初预算数增加84.78万元，增长100.00%，主要原因是救灾资金支出是发生自然灾害后产生的资金需求，未纳入年初预算。

（10）其他支出21.74万元，占0.72%，较年初预算数增加21.74万元，增长100.00%，主要是引导性搬迁支出。

**（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1134.03万元。其中：人员经费1056.95万元，较上年决算数增加139.40万元，增长15.19%，主要原因是人员经费增加2021--2022年的公务员目标绩效奖和事业单位人员超级绩效在2023年1月清算，人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效、养老保险、医疗保险、职业年金、公积金、退休休养费。公用经费77.09万元，较上年决算数减少18.67万元，下降19.50%，主要原因是落实过紧日子举措，较少开支。公用经费用途主要包括基本办公费、水费、电费、通信费、广告宣传费、差旅费、劳务费、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3.40万元，较上年决算数增加0.98万元，增长40.50%，主要原因是体育赛事资金增加，本年支出3.40万元，较上年决算数增加0.98万元，增长40.50%，主要原因是体育赛事支出增加。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

**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7.20万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行，较上年支出数增加3.01万元，增长71.84%，主要原因是2022年11月中旬关账，且关账后发生疫情，成立追阳专班，产生的公务车用油费用增加，产生费用于2023年报销。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

 公务车购置费0.00万元。

 公务车运行维护费6.76万元，主要用于公务车用油、维护及保险费。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降3.43%，主要原因是12月20日关账，12月产生的油费未报账。较上年支出数增加3.07万元，增长83.20%，主要原因是主要原因是2022年11月中旬关账，且关账后发生疫情，成立追阳专班，产生的公务车用油费用增加，产生费用于2023年报销。

 公务接待费0.44万元，主要用于接待上级领导视察或指导工作。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长120.00%，主要原因是年初预算未准确预估本年支出。较上年支出数减少0.05万元，下降10.20%，主要原因是落实过紧日子政策，较少接待。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本单位因公出国（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30批次120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年本单位人均接待费36.67元，车均购置费0万元，车均维护费3.38万元。

**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0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数减少95.76万元，下降100.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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。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年度本单位政府采购支出总额67.54万元，其中：政府采购货物支出67.54万元、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56.39万元，占政府采购支出总额的83.49%，其中：授予小微企业合同金额50.57万元，占政府采购支出总额的74.86 %。主要用于采购新时代文明实践站设施设备、国产电脑、打印机、医保能力提升设备。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和50个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1362.72万元。（目标绩效评价情况见附件：2023年绩效自评表）

1. **单位绩效评价情况**

我单位对2022年医疗服务与保障能力提升等50个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1362.72万元，目标绩效评价情况见附件：2023年绩效自评表，绩效评价主要问题：部分项目目标评价不全面，评价人员专业水平欠缺。下一步工作建议：加强对业务人员培训，多方位开展评价，设定合理的绩效目标，确保评价数据的准确性及完整性。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局对我部门绩效工作开展情况进行指导、监督，全面审核我部门绩效完成情况。

**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：023-59502228