重庆市开州区天和镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

政府内设机构9个：党政办、民政办、计生办、经发办、综治办、人大办、食药监办、安监办、公共服务中心，所属8个事业单位：农业服务中心、畜牧站 、社保所、文化服务中心、村镇建设管理所、环保所、财政所、水务站。

**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。**2019年度收入总计1,472.11万元，支出总计1,472.11万元。收支较上年决算数增加11.14万元、增长0.76%，主要原因是2019年追加生态环境保护专项经费15万元，2019年增人增资调减3万多元。

**2.收入情况。**2019年度收入合计1,462.51万元，较上年决算数增加1.54万元，增长0.11%，主要原因是2019年在职人员人员变动，调出人员较多，社保调减3万多，追加生活垃圾处置费5万元。年初结转和结余9.61万元。

**3.支出情况。**2019年度支出合计1,472.11万元，较上年决算数增加20.75万元，增长1.43%，主要原因是 2019年追加生态环境保护专项经费15万元、生活垃圾处置费5万元等。其中：基本支出1,357.53万元，占92.22%；项目支出114.58万元，占7.78%。

**4.结转结余情况。**2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.61万元，下降100.00%，主要原因2019年收支持平没有结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

  2019年度财政拨款收、支总计1,472.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11.14万元，增长0.76%。主要原因是2019年追加生态环境保护专项经费15万元，2019年在职人员人员变动大，调出人员比调入人员多，社保调减3万多。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2019年度一般公共预算财政拨款收入1,448.64万元，较上年决算数减少1.63万元，下降0.11%。主要原因是2019年公用经费特别是三公经费减少。较年初预算数增加232.90万元，增长19.16%。主要原因是2019年追加生态环境保护专项经费、老党员生活补助、义务兵生活补助、生活垃圾处置费等。此外，年初财政拨款结转和结余9.61万元。

**2.支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出1,458.24万元，较上年决算数增加17.58万元，增长1.22%。主要原因是2019年追加生态环境保护专项经费15万元等。

**3.结转结余情况。**2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.61万元，下降100.00%，主要原因是2019年收支持平没有结转结余。

**4.比较情况。**本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水事务支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。（1）一般公共服务支出528.64万元，占36.25%，较年初预算数增加121.88万元，增长29.96%，主要原因是2019在职人员年工资调资，2019年公务员目标考核和事业单位超额绩效比2018年基数有所提高 。  （2）文化旅游体育与传媒支出29.55万元，占2.03%，较年初预算数增加7.61万元，增长34.69%，文化站超额绩效比2018年基数有所提高 。 （3）社会保障与就业支出233.90万元，占16.04%，较年初预算数增加25.04万元，增长11.99%，主要原因是社保所超额绩效比2018年基数有所提高 。 （4）卫生健康支出84.01万元，占5.76%，较年初预算数增加1.40万元，增长1.69%，主要原因是公务员目标考核比2018年基数有所提高。 （5）节能环保支出70.05万元，占4.80%，较年初预算数增加29.23万元，增长71.61%，主要原因是环保所超额绩效比2018年基数有所提高。 （6）城乡社区支出5.00万元，占0.34%，较年初预算数增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是年终调整预算5万元。（7）农林水支出452.66万元，占31.04%，较年初预算数增加45.48万元，增长11.17%，主要原因是农业服务中心超额绩效比2018年基数有所提高 。 （8）住房保障支出54.42万元，占3.73%，较年初预算数增加6.85万元，增长14.40%，主要原因是2019年在职人员工资调资。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,357.53万元。其中：人员经费1,116.54万元，较上年决算数增加16.66万元，增长1.51%，主要原因是2019年在职人员工资调资。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.....。公用经费240.99万元，较上年决算数增加117.82万元，增长95.66%，主要原因是2019年公用经费增加了平均每人18000元差旅费。公用经费用途主要包括办公费、广告费、邮电费、差旅费、公务员车补、公车运行费、会议会、培训费等

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

  2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入13.87万元，较上年决算数增加3.17万元，增长29.63%，主要原因是2019年追加预算收入地灾排危3万元，2019年农转非养老保险补助比去年多0.17万元收入。本年支出13.87万元，较上年决算数增加3.17万元，增长29.63%，主要原因是2019年追加调整预算地灾排危3万元支出，2019年农转非养老保险补助比去年多0.17万元支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

  2019年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降8.33%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“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，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。较上年支出数增加2.00万元，增长22.22%，主要原因是2019年迎接中央环保督察，政府部门一行检查笔山煤矿的租车费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

  公务车运行维护费11.00万元，主要用于公务用车保险费1万元， 修理费1万元 ，公务用车运行费油费2万元合计4万元；用于笔山煤矿环保检查租车费用2万元，场镇垃圾清运2万元，农村垃圾清运3万元，合计7万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降8.33%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.00万元，增长22.22%，主要原因是主要原因是2019年迎接中央环保督察，政府部门一行检查笔山煤矿的租车费。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2019年度公务车保有量为1辆；车均维护费4万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2019年度本部门机关运行经费支出80.83万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、广告费、邮电费、培训费、差旅费、会议会等。机关运行经费较上年决算数增加5.80万元，增长7.73%，主要原因是因为2019年扶贫工作开展会议较频繁，各项办公费、生活会支出增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出21.94万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.10万元，增长23.26%，主要原因是召开扶贫档案资料培训费用。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是用于保障机关运行费用（下村指导、检查以及处理镇村各种应急事件）。

**（三）政府采购支出情况说明。2019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）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本镇对11个项目开展了绩效自评，统一由重庆市委托第三方形式开展绩效自评涉及资金338.6万元，从评价情况来看，2019年共完成资金338.6万元万元，完成率为100%.

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年度项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 开州区天和镇3000亩油橄榄产业项目 | | | 自评总分（分） | 100 | |
| 主管部门 | 开州区农业农村委 | | | 实施单位 | 开州区天和镇人民政府 | |
| 联系人 | 向玲 | | | 联系电话 | 52745139 | |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率 （%) | 执行率得分（分） |
| 总量 | 100 | | 100 | 100% | 100 |
| 其中：财政资金 | 100 | | 100 | / | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 开州区天和镇3000亩油橄榄产业项目100万元 | | | 完成开州区天和镇3000亩油橄榄产业项目100% | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施及相关说明 | |
| 数量指标 | 个 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标 | % | 项目验收合格率100% | 项目验收合格率100% |  | |
| 时效指标 | % | 项目完成及时率100% | 项目完成及时率100% |  | |

**2.绩效自评报告或案例**

天和镇项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，我镇已全额完成项目任务。比如我镇3000亩油橄榄产业项目100万元。我镇通过发展3000亩油橄榄园，2020年达到投产期，预计投产后可实现每亩利润0.825元， 总利润可达2475万元，减除管护、采摘、加工、销售等成本费用后，每亩可实现纯利润0.25万元，3000亩共实现纯利润750万元。 人均增收3400元。三个村分别成立经济联合社，经济联合社以财政扶持资金100万与重庆亚兴油橄榄开发有限公司合股，实现保底分红、待产生效益后按股分红。经济联合社分别成立了理事会、监事会，实行统一管理，按《农村集体经济组织章程》明确责任分工，各司其职，有效运行管理机制。入股分红农户约675户2248人，其中建卡贫困户96户352人。扶贫资金形成的各类资产，项目实施主体持有产权的49%，用于合作社的产业发展；村集体经济组织持有产权的51%，其中41%的股权量化给贫困户获取收益，10%的股权收益作为村集体收益，用于与扶贫相关的其他事业。项目完工后受益建档立卡贫困人口满意度95%以上。

**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）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。

**（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、转入事业基金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。

联系方式：52745200