重庆市开州区人民政府正安街道办事处

2020年度部门决算公开说明

1. 部门基本情况

2020年9月根据《中共重庆市开州区委机构编制委员会关于撤销开州区镇安镇设立正安街道有关机构编制调整设置事项的通知》（开州委编〔2020〕131号）撤销重庆市开州区镇安镇人民政府设立重庆市开州区人民政府正安街道办事处，将所属事业单位重庆市开州区镇安镇农业服务中心、水利服务中心合并组建重庆市开州区正安街道农业服务中心，新设置重庆市开州区正安街道社区事务服务中心。

1. 职能职责

正安街道办事处主要职能是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；加强正安街道办事处思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设；促进正安街道经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强正安街道党的基层组织建设，做好公共服务、公共管理、公共安全，为正安街道经济社会发展提供良好公共环境。

1. 机构设置

正安街道办事处内设 10个职能办公室，7个直属事业单位，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、人居环境服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

1. 单位构成

从预算单位构成看，本部门属于一级预算财政全额拨款单位，无下级预算单位。

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年度部门决算收入总计3184.15万元，支出总计3184.15万元。收入较上年决算数减少534.69万元，下降14.4%；支出较上年决算数减少550.63万元，下降14.7%。**

**2.收入情况。2020年度收入合计3184.15万元，其中：财政拨款收入3，184.15万元，占100%。较上年决算数减少534.69万元，下降14.4%。主要原因是三峡后续基础设施建设项目财政拨款收入补助减少。**

**3.支出情况。2020年度支出合计3184.15万元，其中，一般公共预算基本支出2043.84万元，占64.2%；项目支出1140.31万元占35.8%。较上年决算数减少550.63万元，下降14.7%。主要原因是三峡后续基础设施建设项目接近完工，项目款支出减少。**

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余0.00万元。

（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3，184.15万元。与2019年相比，收入较上年决算数减少534.69万元，下降14.4%；主要原因是三峡后续基础设施建设项目财政拨款收入补助减少。支出较上年决算数减少550.63万元，下降14.7%；主要原因是三峡后续基础设施建设项目接近完工，项目款支出减少。**

（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2，446.75万元，较上年决算数增加304.76万元，增长14.2%。较年初预算数增加529.15万元，增长27.6%。主要原因：一是基础设施建设项目增加投入；二是上级追加新冠疫情防控及自然灾害救助补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。**

**2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，446.75万元，较上年决算数增加288.82万元，增长13.4%。较年初预算数增加529.15万元，增长27.6%。主要原因：主要原因：一是基础设施建设项目增加投入；二是上级追加新冠疫情防控及自然灾害救助补助。**

**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0.00万元。**

**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789.76万元，占32.3%，较年初预算数增加128.70万元，增长19.5%，主要原因是机构改革，综合行政执法大队职工人数增加，政策性增加基本支出。**

**（2）国防支出1.57万元，占0.1%，与年初预算数持平。**

**（3）文化旅游体育与传媒支出40.14万元，占1.6%，与年初预算数一致。**

**（4）社会保障与就业支出448.05万元，占18.3%，较年初预算数增加48.20万元，增长12.1%，主要原因：一是增加疫情防控支出；二是退休人员增加补助。**

**（5）卫生健康支出185.88万元，占7.6%，较年初预算数减少3.21万元，下降1.7%，主要原因是职工退休和调出，基本支出减少。**

**（6）节能环保支出84.64万元，占3.5%，较年初预算数增加30.00万元，增长54.9%，主要原因是增加环境整治项目支出。**

**（7）农林水支出710.44万元，占29%，较年初预算数增加217.38万元，增长44.1%，主要原因：一是农村基础设施建设项目加大投入；二是村社区干部误工补助政策性调标及追加离职村干部补助。**

**（8）交通运输支出87.10万元，占3.6%，较年初预算数增加87.10万元，主要原因是农村公路整修及损毁修复增加支出。**

**（9）住房保障支出82.67万元，占3.4%，较年初预算数增加4.48万元，增长5.7%，主要原因是人员职务变动及调入，公积金支出增加。**

**（10）灾害防治及应急管理支出16.50万元，占0.7%，较年初预算数增加16.50万元。主要原因是追加自然灾害和因灾房屋损毁救助补助。**

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**2020年度一般公共财政拨款基本支出2，043.84万元。其中：人员经费1，652.46万元，较上年决算数增加15.32万元，增长0.9%，主要原因是职工人数较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费391.38万元，较上年决算数增加43.58万元，增长12.5%，主要原因是脱贫攻坚及疫情防控任务重，下村入户较多，增加差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等支出。**

（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年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入737.40万元，较上年决算数减少839.45万元，下降53.2%，主要原因是三峡后续基础设施建设项目财政补助减少。本年支出737.40万元，较上年决算数减少839.45万元，下降53.2%，主要原因是三峡后续基础设施建设项目接近完，工程项目款支出减少。**

（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5.79万元，较年初预算数减少2.21万元，下降27.6%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减预算开支。较上年支出数增加0.50万 元，增长9.5%，主要原因是脱贫攻坚任务重，接受相关部门检查和指导工作，接待支出有所增加。**

（二）“三公”经费分项支出情况

**本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。**

**本单位2020年度未发生公务车购置支出。**

**公务车运行维护费4.00万元，主要用于区内因公出行、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。费用与年初预算数一致，较上年支出数增加0.01万元。**

**公务接待费1.79万元，主要用于相关部门的业务检查与指导接待支出。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降55.3%，主要原因是严格控制公务接待范围，严格执行公务接待标准，压减预算开支。较上年支出数增加0.49万元，增长37.7%，主要原因是脱贫攻坚任务重，接受相关部门检查与指导，接待支出有所增加。**

（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156批次603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29.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。**

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187.79万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。 机关运行经费较上年决算数增加41.18万元，增长28.1%，主要原因：一是脱贫攻坚任务重，下村入户较多，差旅费增加；二是受疫情影响，线上会议增加了邮电费。**

**按照部门决算列报口径，本部门下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。**

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车（清运垃圾用车）1辆。**

（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1，141.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1，141.18万元、政府采购服务支出0.00万元。 授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。**

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，本部门对部门整体和11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11项，涉及资金1563万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。**

（二）绩效自评结果

**1.绩效自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年开州区镇安镇辽叶村特色油桃果园建设项目 | | | | | 项目负责人及电话 | | 陈义15223579866 | | | |
| 主管部门 | | | 重庆市开州区镇安镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 镇安镇人民政府 | | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 50 | | | 50 | | | 10 | 100% | 10 |
|  | | | 其中：本年财政拨款 | | 50 | | | 50 | | | - | 100% | - |
|  | | | 其他资金 | |  | | |  | | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 完成新建油桃果园500亩，促进产业发展，带动产业扶贫；受益群体覆盖贫困户49户137人，一般农户364户997人；改良耕地面积500亩。 | | | | | | | 完成新建油桃果园500亩，促进产业发展，带动产业扶贫；受益群体覆盖贫困户49户137人，一般农户364户997人；改良耕地面积。500亩。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 指标 |
| 产 出 指 标 (50分） | 数量指标 | | 新建油桃果园面积 | | ≥500亩 | 9 | ≥500亩 | 500亩 | | 9 |  | |
| 每亩油桃种植株数 | | ≥45株 | 8 | ≥45株 | 45株 | | 8 |  | |
| 质量指标 | | 油桃果园果苗成活率 | | ≥90% | 9 | ≥90% | 90% | | 9 |  | |
| 项目验收合格率 | | 100% | 8 | 100% | 100% | | 8 |  | |
| 时效指标 | | 项目（工程）完成及时率 | | 100% | 8 | 100% | 100% | | 8 |  | |
| 成本指标 | | 新建油桃果园财政资金补助 | | 1000元/亩 | 8 | 1000元/亩 | 1000元/亩 | | 8 |  | |
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | | 水果特色产业带动当地农户（含贫困户）年务工总收入 | | ≥8万元 | 5 | ≥8万元 | 10万元 | | 5 |  | |
| 社会效益指标 | | 受益建档立卡贫困人口数 | | ≥137人 | 5 | ≥137人 | 137人 | | 5 |  | |
| 水果特色产业带动一般农户人数 | | ≥997人 | 5 | ≥997人 | 997人 | | 5 |  | |
| 生态效益指标 | | 改良耕地面积 | | ≥500亩 | 5 | ≥500亩 | 500亩 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | | 珍珠枣油桃果苗生长期 | | ≤4年 | 5 | ≤4年 | 预计≤4年 | | 5 |  | |
| 珍珠枣油桃丰产期 | | ≥3年 | 5 | ≥3年 | 预计≥3年 | | 5 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | | 受益建档立卡贫困人口满意度 | | ≥90% | 5 | ≥90% | 90% | | 5 |  | |
| 受益一般农户满意度 | | ≥90% | 5 | ≥90% | 90% | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100 |  | |

**2.绩效自评报告或案例**

**我部门未委托第三方开展绩效自评。**

（三）重点绩效评价结果

**我部门未委托第三方开展重点绩效评价。**

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）：反映非各级发展和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：023-52242000