重庆市开州区厚坝镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

重庆市开州区厚坝镇人民政府是开州区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。本镇辖7个村委会，1个居民委员会，下属7个事业单位。

**（一）主要职能**

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，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。

3.负责本行政区域内的民政、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。

4.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，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.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。

6.完成各级政府交办的其它事项

**（二）机构设置**

开州区厚坝镇人民政府内设办公室有：

**1.党政办公室。**主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

**2.党建工作办公室。**主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

**3.经济发展办公室。**主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

**4.社会事务办公室。**主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

**5.平安建设办公室。**主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

**6.规划建设管理环保办公室。**主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

**7.财政办公室。**主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

**8.应急管理办公室。**主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

**9．综合行政执法办公室。**集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

**10.镇人民代表大会办公室。**负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，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年度收入总计3737.02万元，支出总计3737.02万元。收支较上年决算数增加383.76万元，增长11.44%，主要原因是本年支出项目增多，年终增加财力，基本支出因公务员目标考核、事业单位超高绩效资金等原因增加，项目支出有去年结转资金，因此本年支出加大投入。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3737.02万元，较上年决算数增加383.76万元，增长11.44%，主要原因是本年支出项目增多，年终增加财力。其中：财政拨款收入3737.02万元，占100.00%；年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计3737.02万元，较上年决算数增加367.89万元，增长10.92%，主要原因是本年基本支出因公务员目标考核、事业单位超高绩效资金等原因增加，项目支出有去年结转资金，因此本年支出加大投入。其中：基本支出1909.47万元，占51.10%；项目支出1827.55万元，占48.90%。

**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。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1.收入情况。** 2020年度财政拨款收入总计3737.02万元，较上年决算数增加383.76万元，增长11.44%。主要原因是本年支出项目增多，年终增加财力，基本支出因公务员目标考核、事业单位超高绩效资金等原因增加，项目支出有去年结转资金，因此本年支出加大投入。

**2.支出情况。**2020年度财政拨款支出合计3737.02万元，较上年决算数增加367.89万元，增长10.92%，主要原因是本年基本支出因公务员目标考核、事业单位超高绩效资金等原因增加，项目支出有去年结转资金，因此本年支出加大投入。

**（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2212.92万元，较上年决算数增加76.93万元，增长3.60%。较年初预算数增加361.07万元，增长19.50%。主要原因是年中追加安排青坪村道路硬化项目，到户扶持，农转城养老保险补助，救灾等项目预算支出。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出2212.92万元，较上年决算数增加76.93万元，增长3.60%。较年初预算数增加361.07万元，增长19.50%。

**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，与上年一致。

**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709.26万元，占32.05%，较年初预算数增加22.61万元，增长3.29%，主要原因是增加了公务员目标考核资金、公车补贴，职工普调绩效，所以增加了人员经费。

 （2）国防支出1.77万元，占0.08%，与年初预算数一致。

  （3）文化旅游体育与传媒支出24.73万元，占1.12%，与年初预算数一致。

（4）社会保障与就业支出398.97万元，占18.03%，较年初预算数增加70.56万元，增长21.49%，主要原因是社保所职工新增两人，相应的工资及公用经费等支出增加，以及本年增加新冠肺炎疫情防控一线城乡社区工作者关爱补助的支出。

  （5）卫生健康支出115.10万元，占5.20%，较年初预算数增加9.54万元，增长9.04%，主要原因是本年增加疫情防控工作补助的支出。

  （6）节能环保支出91.69万元，占4.14%，较年初预算数增加10万元，增长12.24%，主要原因是提高了人居环境服务中心事业单位职工超高绩效资金，职工普调绩效等。

  （7）农林水支出697.39万元，占31.51%，较年初预算数增加150.96万元，增长27.6%，主要原因是本年追加安排青坪村道路硬化资金，农村饮水项目资金等。

  （8）交通运输支出72.41万元，占3.27%，较年初预算数增加72.41万元，主要原因是本年追加安排到户扶持资金、库周路硬化资金、公路损毁修复补助资金等。

（9）住房保障支出76.6万元，占3.46%，与年初预算数一致。

（10）灾害防治及应急管理支出25万元，占1.13%，较年初预算数增加25万元，主要原因是本年追加安排因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金。

**（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1909.47万元。其中：人员经费1606.48万元，较上年决算数增加11.6万元，增长0.73%，主要原因是提高了公务员目标考核资金，事业单位超高绩效资金，职工普调绩效。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，住房公积金。公用经费302.99万元，较上年决算数减少13.37万元，减少 4.23%，主要原因是2020年较2019年职工总人数少3人，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、公务接待费、维修（护）费、公务用车运行费等。

**（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年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1524.11万元，较上年决算数增加306.84万元，增长25.21%，主要原因是今年三峡后续项目指标下达为3137.00万元，项目增加，收入增加。本年支出1524.11万元，较上年决算数增加306.84万元，增长25.21%，主要原因是今年三峡后续项目指标下达为3137.00万元，项目增加，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**

本部门2020年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8.5万元，较年初预算数减少3.22万元，下降27.47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

  2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

  公务车运行维护费5.5万元，主要用于因公出行、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。费用支出较年初预算数增加0.23万元，增长4.36%，较上年支出数增加0.23万元，增长4.36%。较年初预算和上年决算数增加的主要原因是公车年久，在运行中维修费用增加。

  公务接待费3.00万元，主要用于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3.45万元，下降53.49%，较上年支出数减少3.45万元，下降53.49%，较年初预算数和上年决算数减少的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，公务接待费大幅下降。

**（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3辆；国内公务接待72批次693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43.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.83万元。

**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138.49万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少0.37万元，下降0.27%，主要原因是厉行节约，节约开支。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.36万元，较上年决算数增加0.20万元，增长4.81%，主要原因是因疫情防控，防汛防洪等工作需要，以及各种工作加重，会议召开次数较往年相比有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.57万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.85%，主要原因是各种新增业务、新增系统的培训。

**（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3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3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1，419.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1，419.57万元、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0.00%，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0.00%。

 **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，我单位对3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3项，涉及资金67.70万元，从评价情况来看绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

（二）绩效自评结果。

2020年重庆市开州区厚坝镇人民政府部门整体绩效目标自评表详见下表。

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2020年开州区厚坝镇大安村柑橘果园新建项目 | 项目负责人及电话 | 戴泉友13193210212 |
| 主管部门 | 重庆市开州区厚坝镇人民政府 | 实施单位 | 开州区正英种植家庭农场 |
| 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： | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% | 10 |
| 　 | 其中：本年财政拨款 | 7.5 | 7.5 | - | 　 | - |
| 　 | 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 |
| 通过实施2020年开州区厚坝镇大安村柑橘果园新建项目，新建柑橘果园50亩，受益建档立卡贫困人口≥5人 | 达到预期情况 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 补助柑橘种植面积 | ≥50亩 | 20 | ≥50亩 | ≥50亩 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 项目成活率 | ≥90% | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥99% | 10 | ≥99% | ≥99% | 10 | 　 |
| 成本指标 | 新建柑橘果园补助 | 1500元/亩 | 10 | 1500元/亩 | 1500元/亩 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水果特色产业带动增加贫困人口总收入 | ≥0.1599万元/年 | 10 | ≥0.1599万元/年 | ≥0.1599万元/年 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口 | ≥5人 | 10 | ≥5人 | ≥5人 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目完成后正常运行率 | ≥80% | 10 | ≥80% | ≥80% | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥90% | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 | 　 |
| **总分** | **90** |  | **90** | 　 |

**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**

本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道：023-52201107