重庆市开州区铁桥镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

1. **职能职责。**

单位职能职责:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义社会。

1. **机构设置。**

2019年重庆市开州区铁桥镇人民政府包含了1个行政单位，8个直属事业单位。

1. **单位构成。**

行政单位：重庆市开州区铁桥镇人民政府

直属事业单位：重庆市开州区铁桥镇农业服务中心、重庆市开州区铁桥镇文化服务中心、重庆市开州区铁桥镇社会保障服务所、重庆市开州区铁桥镇畜牧兽医站、重庆市开州区铁桥镇镇村建设管理所、重庆市开州区铁桥镇水利服务中心、重庆市开州区铁桥镇环境保护所、重庆重庆市开州区铁桥镇财政所。

**（四）机构改革情况。**

自2019年1月1日实施新的政府会计制度，原政府机关、直属事业单位账务合并为一套账核算。

**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2915.29万元，支出总计2915.29万元。收支较上年决算数减少1106.08万元、减少27.51%，主要原因是2019年2019年特色小乡镇相关项目未全部完工，资金未支出。

**2.收入情况。**2019年度收入合计2897.68万元，较上年决算数减少1123.69万元，减少27.94%，主要原因是2019年特色小乡镇相关项目未全部完工，资金未支出。其中：财政拨款收入2897.68万元，占100.00%；年初结转和结余17.61万元,系2018年7-12月行政事业单位人员调整基本工资，结转到2019年支出。

**3.支出情况。**2019年度支出合计2915.29万元，较上年决算数减少1088.46万元，减少27.19%，主要原因是项目增加但未完工，资金未拨付。其中：基本支出2423.13万元，占83.12%；项目支出492.16万元，占16.88%。

**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17.61万元，下降100.00%，主要原因是2018年7-12月行政事业单位人员调整基本工资，结转至2019年支出。

**（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2915.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1106.08万元，减少27.51%。主要原因是2019年特色小乡镇相关项目未全部完工，资金未支出。

**（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2729.63万元，较上年决算数减少974.14万元，减少26.3%。主要原因是2019年特色小乡镇相关项目未全部完工，资金未支出。较年初预算数增加538.02万元，增长24.55%。主要原因是追加离职村干部补助；困难老党员补助；村（社区）干部误工补助调标；行政目标考核、事业超额绩效调标。此外，年初财政拨款结转和结余17.61万元。

**2.支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出2747.25万元，较上年决算数减少938.9万元，减少25.47%。主要原因是2019年特色小乡镇相关项目未全部完工，资金未支出。较年初预算数增加555.64万元，增长25.35%。主要原因追加离职村干部补助；困难老党员补助；村（社区）干部误工补助调标等。

**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17.61万元，下降100.00%，主要原因是2018年7-12月行政事业单位人员增资部分，当年未收支、2019年实际支出。

**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：

（1）一般公共服务支出871.71万元，占31.73%，较年初预算数增加145.58万元，增长20.05%，主要原因是追加困难党员补助项目资金、目标考核调标、基本工资调标。

（2）文化旅游体育与传媒支出39.94万元，占1.45%，较年初预算数增加6.61万元，增长19.83%，主要原因是文化站职工基本工资、超额绩效调标。

（3）社会保障与就业支出524.82万元，占19.1%，较年初预算数增加81.09万元，增长18.27%，主要原因是职工基本工资、超额绩效、义务兵家属优待金、社区干部误工补助调标。

（4）卫生健康支出140.12万元，占5.1%，较年初预算数增加6.41万元，增长4.79%，主要原因是职工目标考核调标、基本工资调标。

（5）节能环保支出66.95万元，占2.44%，较年初预算数增加24.71万元，增长58.5%，主要原因是下达2019年城乡环境综合整治项目资金、环保所职工基本工资调标。

（6）城乡社区支出16万元，占0.58%，较年初预算数增加16万元，增长0.00%，主要原因是2019年底返还垃圾处理费、污水处理费。

（7）农林水支出1003.47万元，占36.53%，较年初预算数增加273.1万元，增长37.39%，主要原因是2019年度村社干部误工补助调标、农业服务中心、畜牧站职工基本工资调标等。

（8）住房保障支出84.24万元，占3.07%，较年初预算数增加2.14万元，增长2.61%，年底增人增资结算追加。

**（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2423.13万元。其中：人员经费2038.68万元，较上年决算数增加109.75万元，增长5.69%，主要原因是职工基本工资调标；村组干部误工调标；行政人员综合目标考核、事业人员超额绩效调标等。人员经费用途主要包括：职工基本工资、奖金、津贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、公务员平时考核、年终一次性奖金、目标考核、事业人员超额绩效、村官工资、三支一扶人员工资、村组干部误工补助。公用经费384.46万元，较上年决算数增加35.83万元，增长10.28%，主要原因是行政事业单位人员差旅费定额补助。公用经费用途主要包括办公费、会议费、邮电费、福利费、工会经费、培训费、水费、电费、手续费、公务用车运行维护费、公务接待费、职工差旅费、伙食补助费等。

**（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年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入168.04万元，较上年决算数减少149.56万元，下降47.09%，主要原因是2019年度特色小乡镇项目部分未完工，资金未支付。本年支出168.04万元，较上年决算数减少149.56万元，下降47.09%，2019年度特色小乡镇项目部分未完工。

**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15.13万元，较年初预算数减少1.81万元，下降10.68%，主要原因是机关厉行节约，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，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国活动，今年未安排人员出国出访，故减压日常支出。较上年支出数增加0.47万元，增长3.21%，主要原因：因业务需要，本年度培训次数较去年有所上升，环保，扶贫等工作的展开和接受检查等，公务接待费有所上升。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

公务车运行维护费4万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查、应急处突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0.00万元，增长0.00%，主要原因是机关在公务用车的使用中，严格按照政策执行，做到不乱用公车，不公车私用等。

公务接待费11.13万元，主要用于接待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1.81万元，下降13.99%，主要原因是.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0.47万元，增长4.41%，主要原因是2019年度扶贫、党建、环保工作公务接待次数增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2019年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待388批次2946人，2019年本部门人均接待费37.78元，车均购置费0.00万元，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239.2万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、公务车运行维护费、公务接待费、电费、水费、差旅费、通信费、培训费、会议费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加57.24万元，增长31.46%，主要原因是机关职工人数增加，并且由于扶贫，环保等工作的开展，机关办公费及公务接待费、职工差旅费等有所上升。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.12万元，较上年决算数减少9.73万元，下降49.02%，主要原因是厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.71万元，较上年决算数增加0.05万元，增长1.88%，主要原因是2019年度外出培训人次增多。

1. **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2辆，应急保障用车2辆。

**（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。

1. **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200万元；从评价情况来看，项目实施可解决亿世村465人（其中贫困人口33人）增收问题，解决集体经济空壳村问题，前三年6000元/年分红村集体，三年后不低于本金的8%分给集体；万塘村通过补植翠冠梨280亩（平均每亩补植30株）及年度管护，补造新栽植翠冠梨园210亩（每亩55株），形成全村连片、年度管护，梨树品种不优的高换嫁接成翠冠梨630亩，推动打造全村梨园整体布局，带动群众稳定增收；亿世村中药材新栽植200亩，可解决亿世村1203户3937人受益，其中贫困户78户259人增收问题，壮大村级集体经济。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表**

（1）铁桥镇亿世村发展无籽沃柑100亩，可解决亿世村465人（其中贫困人口33人）增收问题，解决集体经济空壳村问题，前三年6000元/年分红村集体，三年后不低于本金的8%分给集体，项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标:补助柑桔种植面积100亩，种植作物成活率90%，项目完成及时率100%，亩均补助成本1000元/亩；二是效益指标：经济效益前三年6000元/年分红村集体，三年后不低于本金的8%分给集体，社会效益受益建档立卡贫困人口数33人；三是使得受益建档立卡贫困人口满意度100%。

（2）铁桥镇万塘村通过补植翠冠梨280亩（平均每亩补植30株）及年度管护，补造新栽植翠冠梨园210亩（每亩55株），形成全村连片、年度管护，梨树品种不优的高换嫁接成翠冠梨630亩，推动打造全村梨园整体布局，带动群众稳定增收。项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标:补助翠冠梨种植面积1120亩，种植作物成活率90%，项目完成及时率100%，亩均补助成本625元/亩；二是效益指标：经济效益特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）4万元，社会效益受益建档立卡贫困人口数225人；三是使得受益建档立卡贫困人口满意度100%。

（3）铁桥镇亿世村中药材新栽植200亩，可解决亿世村1203户3937人受益，其中贫困户78户259人增收问题，壮大村级集体经济。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标:补助各类中药材种植面积200亩，种植作物成活率90%，项目完成及时率100%，亩均补助成本3500元/亩；二是效益指标：经济效益特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）2.838万元，社会效益受益建档立卡贫困人口数259人；三是使得受益建档立卡贫困人口满意度100%。

**六、专业名词解释**

1. **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）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银行存款利息收入。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“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。

**（八）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。

**（九）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）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）。

**（十一）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。

**（十二）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。

联系电话：52703981