重庆市彭水自治县平安镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

1、加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

2、加快劳动就业，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。

3、加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。

4、保障辖区内各项经费支出，村级运转经费、人员支出经费、社会事业发展等。

5、负责工资补差、退休一次性补助、死亡一次性抚恤金及安葬费、退休职业年金清算。

6、完成上级人民政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

平安镇人民政府现内设9个行政办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、民政社区和社区事务办公室、财政办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室；下属自然资源和林业服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队6个事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

**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1231.72万元，支出总计1231.72万元。收支较上年决算数减少278.54

万元，下降22.61%，主要原因是本年扶贫项目缩减等。本单位无国有资本经营预算支出。

**2.收入情况。**2020年度收入合计1231.72万元，较上年决算数减少278.54万元，下降22.61%，主要原因是本年扶贫项目缩减等。其中：财政拨款收入1231.72万元，占100.0%。

**3.支出情况。**2020年度支出合计1231.72万元，较上年决算数减少278.54万元，下降22.61%，主要原因是本年扶贫项目缩减等。其中：基本支出 1,030.68万元，占83.68%；项目支出201.04万元，占16.32%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元,与上年持平。

**（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1231.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少278.54万元，下降22.61%。主要原因是本年扶贫项目缩减等。

**（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1231.72万元，较上年决算数减少278.54万元，下降22.61%，主要原因是本年扶贫项目缩减等。较年初预算数增加76.64万元，增长6.63%。主要原因是调增项目预算资金、在职目标绩效调标，退休健康疗养费调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出1231.72万元，较上年决算数减少278.54万元，下降22.61%。主要原因是本年扶贫项目缩减等。较年初预算数增加76.64万元，增长6.63%。主要原因是调增项目预算资金、在职目标绩效调标，退休健康疗养费调标等。

**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0万元，较上年决算数增加0万元,与上年持平。

**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556.34万元，占45.17%，较年初预算数增加43.15万元，增长8.41%，主要原因是在职目标绩效调标，退休健康疗养费调标等。

（2）公共安全支出17.88万元，占1.45%，较年初预算数增加17.88万元，增长100.0%，主要原因是调增项目预算数。

（3）文化旅游体育与传媒支出42.01万元，占3.41%，较年初预算数增加9.57万元，增长29.5%，主要原因是在职目标绩效调标，退休健康疗养费调标等。

（4）社会保障与就业支出257.11万元，占20.87%，较年初预算数减少20.78万元，下降7.48%，主要原因是厉行节约。

（5）卫生健康支出31.34万元，占2.55%，较年初预算数减少2.59万 元，下9.01%，主要原因是厉行节约。

（6）城乡社区支出12万元，占0.97%，较年初预算数减少2万 元，下降14.29%，主要原因是厉行节约。

（7）农林水支出264.07万元，占21.44%，较年初预算数增加7.16万元，增长2.79%，主要原因是调增项目预算资金。

（8）住房保障支出50.97万元，占4.14%，较年初预算数增加20.88万元，增长69.39%，主要原因是在职目标绩效调标，导致住房公积金缴纳基数调高。

**（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1,030.68万元。其中：人员经费816.77万元，较上年决算数增加74.27万元，增长10%，主要原因是在职目标绩效调标，退休健康疗养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、增发一个月津贴及一次性奖金、公务员平时考核奖、在职目标绩效奖、应休未休假补助、事业绩效高出部分、退休职工健康休养费、养老保险、职业年金、医保等。公用经费213.91万元，较上年决算数减少0.32万元，下降0.15%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、公车运行维护费、邮电费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（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9.99万元，较年初预算数减少4.01万元，下降29%，主要原因是厉行节约，缩减经费支出，一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有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。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，今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）出访。较上年支出数增加4.67万元，增长87.78%，主要原因是公务车大修，导致公车运行维护费增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。

公务车运行维护费9.99万元，主要用于燃油、维修、车险等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%。较上年支出数增加4.67万元，增长87.78%，主要原因是公务车大修，导致公车运行维护费增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，接待在政府食堂用餐。

**（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0批次0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0元，车均购置费0万元，车均维护费4.995万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少2万元，下降50%，主要原因是厉行节约，严格按照上级要求，少开会、开短会、多做实事。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是培训的次数和人数较上年一致。

**（二）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出165.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、公车运行维护费、邮电费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少3.14 万元，下降1.86%，主要原因是响应党中央号召，厉行节约，降低机关运行费用。

**（三）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2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，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）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2020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**

2020年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

2020年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

**2.绩效自评报告或案例**

2020年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果**

2020年本单位无项目支出，因此未开展重点绩效评价。

**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：023-78841102。