

重庆市渝北区大盛镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定；二是执行本镇的经济和社会发展规划、预算，领导和管理本镇的经济、教育、卫生、文化、体育事业，加强财政预算和收支管理，进行有关统计资料收集整理和汇总；三是推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展旅游休闲业、都市现代农业，着力构建绿色高端高效经济体系。四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作；五是关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。六是加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护山、护河、护林、护地、护环境的“五护”机制。七是协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门相关工作；八是维护辖区内社会稳定，搞好辖区内安全生产工作；九是承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

镇共内设机构 16 个，其中行政机构 10 个，事业机构 6 个。行政机构包括党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、规划建设环保办、行政执法办、社会事务办公室、

应急管理办公室、平安办、财政办公室。事业机构包括劳动社保所、农业服务中心、文化服务中心、村建中心、退役军人服务站、执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括人大办公室、党委机关、政府机关、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设环保办、行政执法办、社会事务办公室、应急管理办公室、平安办、财政办公室；劳动社保所、农业服务中心、文化服务中心、村建中心、退役军人服务站、执法大队。各二级单位未独立编报决算，由镇统一核算和编制决算。

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。2021 年度收入总计 14,866.39 万元，支出总计 14,866.39 万元。收支较上年决算数减少 2,104.37 万元、下降 12.4%，主要原因是我镇本年度建设类项目减少，如农村公路建设、农村综合性改革、“双十万工程”经果林项目、移民后扶等减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 14,866.39 万元，较上年决算数减少 2,104.37 万元，下降 12.4%，主要原因是我镇本年度建设类项目资金减少，如农村公路建设资金、农村综合性改革、“双十万工程”经果林项目、移民后扶等收入减少。其中：财政拨款

收入 14,866.4 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 14,866.39 万元，较上年决算数减少 2,104.37 万元，下降 12.4%，主要原因是我镇本年度建设类项目资金减少，如农村公路建设资金、农村综合性改革、“双十万工程”经果林项目、移民后扶等支出减少。其中：基本支出 3,605.41 万元，占 24.3%；项目支出 11,260.98 万元，占 75.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年一致，主要原因是本年收支平衡，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 14,866.39 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,104.37 万元，下降 12.4%。主要原因是我镇本年度建设类项目资金减少，如农村公路建设资金、农村综合性改革、“双十万工程”经果林项目、移民后扶等收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 12,559.8 万元，较上年决算数减少 1,652.21 万元，下降 11.6%。主要原因是本年度我镇减少了禁养区养殖场（户）关闭搬迁资金、村社便道硬化、“双十万工程”经果林项目，相应的一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加 718.48 万元，增长 6.1%。主要原因是低保资金、特困供养资金、人大换届资金等收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,559.8 万元，较上年决算数减少 1,652.21 万元，下降 11.6%。主要原因是本年度我镇减少了禁养区养殖场（户）关闭搬迁资金、村社便道硬化、“双十万工程”经果林项目，相应的一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加 718.48 万元，增长 6.1%。主要原因是低保资金、特困供养资金、人大换届资金等支出增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年一致。主要原因是本年收支平衡，年末无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 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 1,507.19 万元，占 12.0%，较年初预算数增加 209.67 万元，增长 16.2%，主要原因是人大等换届及新进人员导致人员经费增加。

（2）公共安全支出 373.22 万元，占 3.0%，较年初预算数减少 7.1 万元，下降 1.9%，主要原因是宣传经费有所减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出 228.4 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 38.99 万元，增长 20.6%，主要原因是年中追加了住房公积金、未休工龄假补助、东环铁路宣传拍摄等资金。

（4）社会保障与就业支出 2,804.19 万元，占 22.3%，较年初预算数增加 21.62 万元，增长 0.8%，主要原因是特困供养金、“畅晚庭”改造提升等支出增加。

(5) 卫生健康支出 472.28 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 61.95 万元，增长 15.1%，主要原因是年中追加了防疫资金、计生家庭临时困难救助等资金。

(6) 节能环保支出 703.09 万元，占 5.6%，较年初预算数减少 132.99 万元，下降 15.9%，主要原因是御临河（东河）流域水污染防治资金、村社保洁员经费等支出减少。

(7) 城乡社区支出 513.97 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 17.78 万元，下降 3.3%，主要原因是渝北区村规划编制经费较年初预算支出减少。

(8) 农林水支出 4,563.87 万元，占 36.3%，较年初预算数增加 91.17 万元，增长 2.0%，主要原因是年底追加了农田建设补助、农村综合改革财政奖补项目等资金导致支出增加。

(9) 交通运输支出 65.43 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 0.2 万元，下降 0.3%，主要原因是公路水毁项目略有减少。

(10) 商业服务业等支出 10 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 10 万元，增长 100.0%，主要原因是新增了“渝北橙熟了”直播带货活动经费。

(11) 自然资源海洋气象等支出 381.18 万元，占 3.0%，较年初预算数减少 170.67 万元，下降 30.9%，主要原因是林相改造、森林质量精准提升项目资金使用减少。

(12) 住房保障支出 181.49 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 97.12 万元，增长 115.1%，主要原因是年中追加了住房补贴

及住房公积金资金。

（13）灾害防治及应急管理支出 755.49 万元，占 6.0%，较年初预算数增加 516.7 万元，增长 216.4%，主要原因是年中追加了地质灾害防治、地质灾害补助及工程经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,605.41 万元。其中：人员经费 2,513.01 万元，较上年决算数增加 109.88 万元，增长 4.6%，主要原因是我镇本年度行政人员增加 2 人，事业人员增加 4 人，以及公积金调标等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 1,092.4 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.1%，主要原因是我镇厉行节俭，严控公用经费支出，促使我镇公用经费略有降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，

年末结转结余 0 万元。本年收入 2,306.6 万元，较上年决算数减少 452.14 万元，下降 16.4%，主要原因是我镇 2021 年度农村公路建设、移民后扶、敬老院改造提升项目减少。本年支出 2,306.6 万元，较上年决算数减少 452.14 万元，下降 16.4%，主要原因是我镇 2021 年度农村公路建设、移民后扶、敬老院改造提升项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 75.76 万元，较年初预算数减少 15.28 万元，下降 16.8%，较上年支出数减少 6.43 万元，下降 7.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：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，执行定点加油制度，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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2021

年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数一致。

公务车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数一致。

公务车运行维护费 44 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督促检查村居工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.49 万元，下降 16.2%，主要原因是此项开支在使用过程中我镇严格按照预算执行，严控管理。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 0.2%，主要原因是我镇严格执行公车运行制度，压缩公车使用频次，此项开支略有下降。

公务接待费 31.76 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 6.79 万元，下降 17.6%，主要原因是我镇控制三公经费，支出严格按照预算执行，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少 6.34 万元，下降 16.6%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定相关文件精神，勤俭节约，遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 8 辆；国内公务接待 489 批次 2,915 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。2021 年本部门人均接待费 108.97 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.5 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 82.14 万元，较上年决算数增加 53.44 万元，增长 186.2%，主要原因是今年人大等换届选举工作导致会议费大幅增加。本年度培训费支出 5.06 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 6.3%，主要原因是相比 2020 年大盛镇减少了部分低保培训、扶贫培训以及党员培训等。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 879.23 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加 27.4 万元，增长 3.2%，主要原因是本年度行政人员增加 2 人，事业人员增加 4 人，及物价上涨等导致公用经费略有增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 4,117.27 万元，其中：政府采购货物支出 55.18 万元、政府采购工程支出 4,062.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4,117.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,973.25 万元，占政府采购支出总额的 47.9%。主要用于采购四好农村路建设、森林提质增效项目及扶贫采购等。

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，我部门对部门整体和 234 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 234 项，涉及资金 11262.13 万元；从评价情况来看，取得了初步效果，各部门逐步树立了绩效理念，清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识显著提高。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表：

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市渝北 区大盛镇人	财政 处室	财政办	自评总 分（分）	96.5
----------	----------------	----------	-----	-------------	------

	民政府				部门 联系人		莫是非	联系电话		15178706159		
部门预算执行情况	预算资金 (万元)	年初 预算数		全年（调整） 预算数			全年执行数		执行率 （%）		执行 率 权重	执行 率 得分 （分）
		13276.34		14866.39			14866.39		111.98		10	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
	预算编制完整准确，预算执行规范有效及时，无负债情况。							预算编制较为完整，调整较少，预算执行规范有效及时，无负债。				
绩效指标	指标名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 （%）	指 标 权 重 （分）	指 标 得 分 （分）	是 否 核 心 指 标		
	预算编制的准确完整性			30		27	90	27	27	是		
	预算执行的有效性			40		39.5	98.75	39.5	39.5	是		
	预算编制及执行的规范性			10		10	100	10	10	是		
	资产状况			5		5	100	5	5	否		
	负债状况			5		5	100	5	5	否		
说明												

项目绩效自评表

项目名称	大盛镇隆仁村 2021 年柑橘基地配套建设项目					自评总分（分）	94			
主管部门	区乡村振兴局					项目联系人	幸治立	联系电话	15825929858	
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）	
		21	21		21		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	完成项目建设内容，受益建档立卡脱贫户 9 户 19 人							已完成项目建设内容，9 户脱贫户户均分红 240 元		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	产出指标			40		38	95	38	38	是
	效益指标			30		27	90	27	27	否
	满意度指标			20		19	95	19	19	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录, 仅供参考, 部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解

释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-67259341