城口县巴山镇人民政府

关于2019年度部门决算情况的说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。城口县巴山镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门。其主要职能职责有：（1）坚决贯彻党的路线、方针和政策，执行上级行政机关及同级党委的决定和镇人代会决议，并报告执行预决算情况。（2）负责制定本镇政府年度工作计划、工作总结，领导小组及分工安排和各项政府运行制度。（3）加强镇级财政的监督和管理。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，编制并执行财政预决算。（4）履职抓好本镇党建工作、各级组织换届工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、民政、计划生育、文化教育、卫生等上级机关交办的任务。（5）教育和管理职能。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚，抓好领导班子建设和村委会班子建设。（6）维稳监督职能。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。（7）统筹指导和协助村委会、社区及片属单位工作，促进农村经济发展。**

**（二）机构设置。城口县巴山镇人民政府内设机构数7个。即党委、政府、人大、财政办、农业服务中心、文化站、社保所。**

**（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算无。**

**（四）机构改革情况。本单位不涉及本次党和国家机构改革。**

 **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3,152.96万元，支出总计3,152.96万元。收支较上年决算数增加1,473.59万元、增长87.75%，主要原因是人员经费逐年调增及本年调整预算下达资金较上年增加。

**2.收入情况。**2019年度收入合计3,152.96万元，较上年决算数增加1,473.59万元，增长87.75%，主要原因是本年调整预算下达资金较2018年增加。主要为农业科安排涉农项目调整预算、综合科安排工业园区A1-A4地块土地出让收益调整预算、经建科安排第五老年养护中心调整预算、预算科安排基本运转调整预算。其中：财政拨款收入3,152.96万元，占100.00%；

 **3.支出情况。**2019年度支出合计3,152.96万元，较上年决算数增加1,473.59万元，增长87.75%，主要原因是本年预算收入较2018年增加，相应的本年支出有所增加。其中：基本支出899.81万元，占28.54%；项目支出2,253.16万元，占71.46%；

**4.结转结余情况。**2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

**（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3,152.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,473.59万元，增长87.75%。主要原因是人员经费逐年调增及本年调整预算下达资金较上年增加。

**（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2,992.99万元，较上年决算数增加1,328.80万元，增长79.85%。主要原因是本年调整预算下达资金较2018年增加。较年初预算数增加2,228.19万元，增长291.34%。主要原因：一是2019年年初预算时主要编制本单位人员经费等基本支出和部分延续性项目支出，预算资金总量较小；二是年中财政局安排调整预算2,228.19万元，主要为农业科下达涉农项目资金746.27万元、综合科下达乡镇返还性收入补助资金19.28万元、经建科下达老年养护中心等项目资金1224.63万元、预算科下达基本运转资金238.01万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出2,992.99万元，较上年决算数增加1,328.80万元，增长79.85%。主要原因是本年一般公共预算收入较2018年增加，相应的本年支出也有所增加。较年初预算数增加2,228.19万元，增长291.34%。主要原因：一是2019年年初预算时主要编制本单位人员经费等基本支出和部分延续性项目支出，预算资金总量较小；二是年中财政局下达调整预算资金2,228.19万元，相应的本年支出有所增加。

**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，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

**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411.16万元，占13.74%，较年初预算数增加185.49万元，增长82.20%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出3.72万元，占0.12%，较年初预算数减少6.39万元，下降63.20%，主要原因是文化站人员减少，其对应支出下降。

（3）社会保障与就业支出1,184.71万元，占39.58%，较年初预算数增加1,062.53万元，增长869.64%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（4）卫生健康支出41.81万元，占1.40%，较年初预算数增加5.04万元，增长13.71%，主要原因是人员及保险基数变动。

（5）城乡社区支出12.08万元，占0.40%，较年初预算数增加12.08万元，增长0.00%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（6）农林水支出1,168.57万元，占39.04%，较年初预算数增加835.06万元，增长250.39%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（7）交通运输支出121.63万元，占4.06%，较年初预算数增加121.63万元，增长0.00%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（8）住房保障支出49.32万元，占1.65%，较年初预算数增加12.76万元，增长34.90%，主要原因是人员及住房公积金基数变动。

**（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899.81万元。其中：人员经费824.99万元，较上年决算数增加78.26万元，增长10.48%，主要原因是人员经费逐年调增。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费74.82万元，较上年决算数减少28.01万元，下降27.24%，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公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

 **（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159.98万元，较上年决算数增加144.81万元，增长954.58%，主要原因是年中财政追加预算投入，主要为综合科下达返还性收入补助资金及巴山工业园区A1-A4地块土地出让收益资金、农业科下达巴山湖水上客运船采购资金等。本年支出159.98万元，较上年决算数增加144.81万元，增长954.58%，主要原因是本年政府性基金预算收入较2018年增加，相应的本年支出有所增加。

**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25.34万元，较年初预算数减少0.66万元，下降2.54%；较上年支出数减少8.44万元，下降24.99%。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。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。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。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**

 本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算和上年决算相比，基本持平。

本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算和上年决算相比，基本持平。公务车运行维护费8.80万元，主要用于县内因公出行、脱贫攻坚检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降2.22%；较上年支出数减少2.97万元，下降25.23%。主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费16.54万元，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0.46万元，下降2.71%；较上年支出数减少5.47万元，下降24.85%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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。

**（三）“三公”经费实物量情况**

 2019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460批次3,000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。2019年本部门人均接待费55.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.40万元。

 **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67.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加17.88万元，增长36.25%，主要原因是今年属于脱贫攻坚关键年，办公费、会议费较上年增长较大。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.74万元，较上年决算数增加4.74万元，增长0.00%，主要原因是本年度属于属于脱贫攻坚关键年，会议召开次数较多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.28万元，较上年决算数减少1.10万元，下降79.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范培训费用的开支。

**（二）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，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1辆、应急保障用车1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。**2019年度本部门政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑及空调。

**五、预算绩效管理情况说明**

 **（一）预算绩效管理工作开展情况**

我单位本年度未开展预算绩效自评工作。

**（二）绩效自评结果**

无

**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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）“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。

**（七）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。

**（八）工资福利支出**：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。

**（九）商品和服务支出**：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）对个人和家庭的补助**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十一）其他资本性支出**：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：巴山镇人民政府023-5928 0550。