丰都县龙孔镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）机构设置。设置党政内设机构9个：党政办、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。核定编制人数共63名，其中机关行政编制27名、机关后勤编制3名、事业编制 33名。现有在职人员合计58人，其中行政33人，事业32人。

（三）单位构成。本单位无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

 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。2021年度收入总计5,363.61万元，支出总计5,363.61万元。收支较上年决算数增加1,791.73万元、增长50.2%，主要原因是本年度上级专项经费比上年度增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计5,363.61万元，较上年决算数增加1,794.93万元，增长50.3%，主要原因是本年度上级专项经费比上年度增加。其中：财政拨款收入5,363.61万元，占100%。

 3.支出情况。2021年度支出合计3,648.17万元，较上年决算数增加76.29万元，增长2.1%，主要原因是临时性的项目增加。其中：基本支出1,721.84万元，占47.2%；项目支出1,926.33万元，占52.8%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,715.44万元，较上年决算数增加1,715.44万元，增长100%，主要原因是三峡移民后续项目在本年度未支付。

 （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5,363.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,791.73万元，增长50.2%。主要原因是本年度上级专项经费比上年度增加。

 （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2,824.10万元，较上年决算数增加263.93万元，增长10.3%。主要原因是松材线虫防治、退耕还林等比上年度增加。较年初预算数增加1,107.14万元，增长64.5%。主要原因是年中追加安排了扶持状大集体经济、农村人畜饮水、农村交通建设、松材线虫病防治、退耕还林、临时救助等支出。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,824.10万元，较上年决算数增加260.73万元，增长10.2%。主要原因是松材线虫防治、退耕还林等上级经费比上年度增加。较年初预算数增加1,107.14万元，增长64.5%。主要原因是年中追加安排了扶持状大集体经济、农村人畜饮水、农村交通建设、松材线虫病防治、退耕还林、临时救助等支出。

 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0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

 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834.87万元，占29.6%，较年初预算数增加236.84万元，增长39.6%，主要原因是年中人员增减的预算调整以及老党员生活补助、人口普查、村级食品药品协管员、大学生义兵入伍奖励等上级经费的增加。

（2）国防支出4.30万元，占0.2%，较年初预算数增加4.30万元，增长100%，主要原因是增加大学生义兵入伍及进藏奖励。

 （3）公共安全支出0.80万元，占0%，较年初预算数增加0.80万元，增长100%，主要原因是增加的基层人民调解员补助。

 （4）文化旅游体育与传媒支出49.66万元，占1.8%，较年初预算数增加4.36万元，增长9.6%，主要原因是增加的文化活动专项经费。

（5）社会保障与就业支出315.51万元，占11.2%，较年初预算数增加96.67万元，增长44.2%，主要原因是公益性岗位人员、残疾人事业等上级经费的增加。

 （6）卫生健康支出72.78万元，占2.6%，较年初预算数增加7.25万元，增长11.1%，主要原因是增加疫情防控经费。

 （7）节能环保支出45.11万元，占1.6%，较年初预算数增加45.11万元，增长%，主要原因是增加环境卫生整治、松材线虫防治、退耕还林等上级经费。

 （8）城乡社区支出40.49万元，占1.4%，较年初预算数减少5.23万元，下降11.44%，主要原因是人员变动。

（9）农林水支出1,076.08万元，占38.1%，较年初预算数增加407.88万元，增长61.04%，主要原因是松材线虫防治、退耕还林、农村人畜饮水等上级经费的增加。

（10）交通运输支出276.26万元，占9.8%，较年初预算数增加276.26万元，增长100%，主要原因是增加的农村道路建设上级经费。

（11）住房保障支出82.55万元，占2.9%，较年初预算数增加32.20万元，增长64%，主要原因是公积金基数调整以及补交以前年度公积金。

 （12）灾害防治及应急管理支出25.40万元，占0.9%，较年初预算数增加25.40万元，增长100%，主要原因是增加新购安全应急车、临时救助等上级经费。

 （13）其他支出0.29万元，占0%，较年初预算数减少24.71万元，下降98.8%，主要原因是年初预算的预备费年中进行了科目调整。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,721.84万元。其中：人员经费1,418.95万元，较上年决算数增加98.30万元，增长7.4%，主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费302.89万元，较上年决算数减少29.37万元，下降8.8%，主要原因是压减了支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

 （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0.00万元，年末结转结余1,715.44万元。本年收入2,539.51万元，较上年决算数增加1,531.00万元，增长151.8%，主要原因是三峡移民后续项目比上年度增加。本年支出824.06万元，较上年决算数减少184.45万元，下降18.3%，主要原因是部分三峡移民后续项目本年度未支付。

 （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32.32万元，较年初预算数减少4.40万元，下降12%，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。较上年支出数增加12.98万元，增长67.1%，主要原因是本年度上级资金安排购买安全应急车辆1台。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

 公务车购置费12.58万元，主要用于安全应急保障。费用支出较年初预算数增加12.58万元，增长100%，较上年支出数增加12.58万元，增长100%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年度上级资金安排购买安全应急车辆1台。

 公务车运行维护费15.60万元，主要用于本单位公务车辆开展公务活动而产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.62万元，下降22.8%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.71万元，增长12.3%，主要原因是本年度各项工作多导致下村用车多，有的车辆使用年限长，维护成本增加。

 公务接待费4.15万元，主要用于接待上级部门检查工作、招商引资等发生的公务接待费。费用支出较年初预算数减少12.35万元，下降74.8%，较上年支出数减少1.30万元，下降23.9%，较年初预算和上年决算下降的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。

 （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1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待145批次1,012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41.00元，车均购置费12.58万元，车均维护费3.90万元。

 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11.43万元，较上年决算数增加8.93万元，增长357.2%，主要原因是本年度为县乡人大换届，因此会议费比上年度多。本年度培训费支出2.82万元，较上年决算数减少4.18万元，下降59.7%，主要原因是上级专项培训费减少。

 （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293.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少2.46万元，下降0.8%，主要原因是压减了支出。

 （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4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4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2,371.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,371.01万元、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%，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%。主要用于采购丰都县龙孔镇移民安置区精准帮扶农村人饮水项目和丰都县龙孔河龙孔场镇河道治理工程。

 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，本单位对部门整体和 97个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 97项，涉及资金 6558.93万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目运行，项目基本达到了预期绩效目标。

 （二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

|  |
| --- |
| **龙孔镇公路养护资金项目绩效目标自评表**  |
| （2021年度） |
| 填报单位（盖章）：龙孔镇人民政府 | 　 | 　 | 填报时间：2022.3.25 |
| （项目）名称 | 龙孔镇公路养护资金项目 |
| 主管部门 | 丰都县交通局 | 资金使用单位 | 龙孔镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 29.51 | 29.51 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  市级资金 | 　 | 　 | 　 |
|  县级资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 29.51 | 29.51 | 100% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 完成龙孔镇公路日常养护工作 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护总里程 | 173.93km | 173.93km | 　 |
| 乡道养护里程 | 31.78km | 31.78km | 　 |
| 村道养护里程 | 142.15 | 142.15 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 道路养护合格率 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 养护工作完成及时率 | ≥98% | 100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 乡道公路养护补助标准 | 0.15万元/公里 | 0.15万元/公里 | 　 |
| 村道公路养护补助标准 | 0.25万元/公里 | 0.25万元/公里 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 养护项目受益村社数量 | 11个 | 11个 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 乡村道公路列养率 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 主管部门满意度 | ≥95% | ≥95% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 无 |

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

 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：

冉华荣 023-70646020