

重庆市綦江区永城镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，积极组织税收，发展镇村经济、文化和社会事业，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管、安全生产综合监管、应急管理等工作，大力促进社会事业发展，做好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作，承担劳动就业、社会保障、困难帮扶等工作，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

本单位独立编制机构数共 8 个，其中行政单位 1 个，事业单位 7 个。

（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党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、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、综合行政执法办公室。

事业单位：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、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。

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 4,507.81 万元，支出总计 4,507.81 万元。收支较上年决算数增加 614.95 万元、增长 15.8%，主要原因是 2021 年度增加了綦万创新经济走廊建设项目，故收入总额和支出总额对应增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,501.42 万元，较上年决算数增加 923.74 万元，增长 25.8%，主要原因是 2021 年度增加了綦万创新经济走廊建设项目，故收入数增加。其中：财政拨款收入 4,501.42 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 6.40 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,507.81 万元，较上年决算数增加 626.13 万元，增长 16.1%，主要原因是 2021 年度增加了綦万创新经济走廊建设项目，故支出数增加。其中：基本支出 1,313.24 万元，占 29.1%；项目支出 3,194.58 万元，占 70.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 11.18 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度部分工程项目实施完工并完成支付。

（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 4,507.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 614.95 万元，增长 15.8%。主要原因是 2021 年度增加了綦万创新经济走廊建设项目，故收入总额和支出总额对应增加。

（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 3,327.61 万元，较上年决算数减少 88.94 万元，下降 2.6%。主要原因是上级财政拨款收入减少。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,327.61 万元，较上年决算数减少 352.94 万元，下降 9.6%。主要原因是财政拨款支出减少。

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，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度财政拨款支出数增加。

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 1,104.56 万元，占 33.2%，与年初预算数一致。

（2）文化旅游体育与传媒支出 36.20 万元，占 1.1%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出 1,047.41 万元，占 31.5%，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0%，与年初预算数基本一致。

（4）卫生健康支出 58.05 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 0.2%，主要原因是卫生健康支出减少。

（5）节能环保支出 96.00 万元，占 2.9%，与年初预算数一致。

（6）城乡社区支出 140.29 万元，占 4.2%，与年初预算数一致。

（7）农林水支出 683.15 万元，占 20.5%，较年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.02%，主要原因是农林水支出增加。

（8）交通运输支出 10.21 万元，占 0.3%，与年初预算数一致。

（9）住房保障支出 99.33 万元，占 3%，与年初预算数一致。

（10）灾害防治及应急管理支出 52.41 万元，占 1.6%，与年初预算数一致。

（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 1,313.24 万元。其中：人员经费 993.92 万元，较上年决算数减少 185.26 万元，下降 15.7%，主要原因是 2021 年度机关及下属事业单位调离人员品叠后较上年减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和商品服务支出。公用经费 319.32 万元，较上年决算数减少 127.91 万元，下降 28.6%，主要原因是我单

位严格执行财经制度要求，压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、劳务费及对个人和家庭的补助。

（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 6.40 万元。本年收入 1,173.81 万元，较上年决算数增加 1,012.68 万元，增长 628.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出 1168.81 万元。本年支出 1,180.21 万元，较上年决算数增加 979.08 万元，增长 486.8%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出 1168.81 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 24.74 万元，较年初预算数减少 1.82 万元，下降 6.9%，主要原因是我单位严格执行财经制度要求，压缩公用经费开支。较上年支出数增加 9.61 万元，增长 63.5%，主要原因是 2021 年度增加了綦万创新经济走廊建设项目，导致公务接待费和公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用，较上年支出数无变化，同年初预算相同。

2. 本单位 2021 年度未发生公务车购置费用，较上年支出数无变化，同年初预算相同。

3.公务用车运行维护费 14.60 万元，主要用于公务用车运行及维护。费用支出较年初预算数减少 0.40 万元，下降 2.7%，主要原因是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，多措并举，厉行节约，从严控制公务用车。较上年支出数增加 6.31 万元，增长 76.1%，主要原因是綦万创新经济走廊建设项目导致公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费 10.14 万元，主要用于接待上级部门指导工作产生的会议餐费等。费用支出较年初预算数减少 1.42 万元，下降 12.3%，主要原因是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，多措并举，厉行节约，从严控制公务接待费。公务接待费用支出较上年支出数增加 3.30 万元，增长 48.2%，主要原因是綦万创新经济走廊建设项目导致公务接待费增加。

（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，公务用车保有量为 5 辆；国内公务接待 60 批次 2,500 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 40.56 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.92 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 17.15 万元，较上年决算数增加 8.81 万元，增长 105.6%，主要原因是綦万创新经济走廊建设项

目的增加对应会议费支出增加。本年度培训费支出 2.00 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 300%，主要原因是培训次数及频率较上年增加。

（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 319.32 万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、电费、水费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、印刷费、工会经费、公务车运行及维护费用等。机关运行经费较上年决算数减少 127.68 万元，下降 28.6%，主要原因是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，多措并举，厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

（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 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本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

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 574.5 万元，从评价情况来看，预算绩效目标设置及绩效总体情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表，详细见附件 10。

各部门 20 个项目开展绩效自评总体完成情况较好，无未达标情况，项目绩效自评表，详细见附件 11。

2.绩效自评报告或案例

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）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：**023-48489098**。