重庆市南川区民主镇人民政府

2018年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

**（二）机构设置**

2018年独立编制机构数5个，其中行政1个，为重庆市南川区民主镇人民政府，纳入2018年部门预算编制范围的二级事业单位4个，分别为重庆市南川区民主镇农业服务中心、重庆市南川区民主镇文化服务中心、重庆市南川区民主镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区民主镇社会保障服务所。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，没有纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

**（四）机构改革情况**

按照重庆市机构改革方案要求，我镇2018年度不涉及机构改革。

**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。**本部门2018年度收入总计978.59万元，支出总计978.59万元。收支较上年决算数增加412.74万元、增长72.94%，主要原因是一事一议项目增加、中央彩票公益金增加、人员经费增加、其他收入增加、死亡抚恤金增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况。**本部门2018年度收入合计978.59万元，较上年决算增加412.74万元，增长72.94%，主要原因一事一议项目增加、中央彩票公益金增加、人员经费增加、其他收入增加、死亡抚恤金增加等。其中：财政拨款收入911.02万元，占93.10%；其他收入67.57万元，占6.90%。

**3.支出情况。**本部门2018年度支出合计978.59万元，较上年决算数增加412.74万元，增长72.94%，主要原因是一事一议项目增加、中央彩票公益金增加、人员经费增加、其他收入增加、死亡抚恤金增加等。其中：基本支出674.13万元，占68.89%；项目支出304.46万元，占31.11%。

**4.结转结余情况。**本部门2018年度年末无结转和结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1.收入情况。**本部门2018年度财政拨款收入911.02万元，较上年决算数增加345.17万元，增长61.00%。主要原因是一事一议项目增加、中央彩票公益金增加、人员经费增加、其他收入增加、死亡抚恤金增加等。较年初预算数增加301.49万元，增长49.46%。主要原因是年中追加安排人员工资补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、死亡抚恤、中央彩票公益金、一事一议等。

**2.支出情况。**本部门2018年度财政拨款支出911.02万元，较上年决算数增加345.17万元，增长61.00%。主要原因是一事一议项目增加、中央彩票公益金增加、人员经费增加、其他收入增加、死亡抚恤金增加等。较年初预算数增加301.49万元，增长49.46%。主要原因是年中追加安排人员工资补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、死亡抚恤、中央彩票公益金、一事一议等。

**3.结转结余情况。**本部门2018年度年末无结转和结余。

**4.比较情况。**本部门2018年度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316.26万元，占34.71%，较年初预算数增加55.16万元，增长21.13%，主要原因是津补贴调标增加、目标考核增加、人员增加、本土人才经费增加、死亡抚恤增加。

（2）文化体育与传媒支出38.64万元，占4.24%，较年初预算数增加3.12万元，增长8.78%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（3）社会保障与就业支出152.52万元，占16.74%，较年初预算数增加27.01万元，增长21.52%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出23.18万元，占2.54%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，决算数与年初预算数持平。

（5）城乡社区支出26.61万元，占2.92%，较年初预算数增加2.22万元，增长9.10%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（6）农林水支出312.67万元，占34.32%，较年初预算数增加210.82万元，增长206.99%，主要原因是一事一议项目支出增加、公共服务补助支出增加、人员经费增加。

（7）住房保障支出38.00万元，占4.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，决算数与年初预算数持平。

（8）其他支出3.16万元，占0.35%，较年初预算数增加3.16万元，增长100%，主要原因是中途追加中央彩票公益金。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出606.57万元。其中：人员经费522.19万元，较上年决算数增加94.25万元，增长22.02%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费和住房公积金。公用经费84.37万元，较上年决算数增加32.05万元，增长61.26%，主要原因是差旅费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

**（四）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2018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3.16万元，较上年决算数增加3.16万元，增长100%，主要原因是中途追加中共中央彩票公益金。本年支出3.16万元，较上年决算数增加3.16万元，增长100%，主要原因是中途追加中央彩票公益金。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2018年度本部门“三公”经费支出共计23.73万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是严格控制我镇开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制三公经费。二是我镇今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。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出访。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费8.40万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数减少0.01万元，下降1.2%，主要原因是我镇今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少0.01万元，下降1.2%，我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费15.33万元，主要用于部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出，费用支出与年初预算数及上年支出持平。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2018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524批次3,526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。2018年本部门人均接待费43.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.20万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

2018年度本部门机关运行经费支出49.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加17.58万元，增长54.97%，主要原因是差旅费标准提高，我镇一直认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制日常公用经费支出。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2018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，其他用车减少主要是被拍卖处理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

房屋、设备房屋面积1325平方米，价值62.81万元，其中：办公用房1325平方米，价值62.81万元，业务用房0平方米，价值0万元。

通用设备数量79，价值60.52万元，专用设备数量13，价值26.29万元，其他资产数量92，价值79.63万元。

1. **政府采购支出情况说明**

2018年度本部门政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.13万元。主要用于采购办公设备。

**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，本部门对**18**个项目开展了绩效自评，涉及资金387.06万元，本单位无重点绩效评价项目，从评价情况来看，我镇2018年度纳入绩效评价范围的项目共18个，全年预算数总量**387.06**万元，其中财政资金**387.06**万元；全年执行数172.22万元，其中财政资金172.22万元。由于我镇一事一议和中央彩票公益金的项目未完成，项目资金未拨付，故预算数与执行数不一致。我镇将加快一事一议和中央彩票公益金项目的实施，及时拨付项目资金。2018年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，提升了“讲绩效，重绩效，用绩效”的意识，有效保障村（社区）基层组织、乡镇敬老院、村级党组织良好运转，乡镇两会顺利召开，农村老党员生活补贴、企业老复员军人生活困难补助、村干部补助及时足额发放到位，一事一议和中央彩票公益金项目顺利实施。

**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收入；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收入。

**（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填列在本项内。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（七）结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（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：023-71459088。

重庆市南川区民主镇人民政府

2019年8月28日