**重庆市铜梁区人民政府平滩镇人民政府**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

铜梁区平滩镇人民政府在区委区政府的领导下，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作;负责精神文明建设；城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作;负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好出租房屋和外来人口的管理工作; 负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作;负责发展街道和村（社区）组织集体经济，管理街道国有资产和村（社区）集体资产，为街道和村（社区）集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序;负责计划生育、安全生产监督工作;指导和帮助村（社区）居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）居民委员会的群众自治作用;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作;向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

**（二）机构设置**

内设党政办公室（党建工作办公室）；人大(工委)办公室；经济发展办公室（统计办公室）；社会事务办公室（民政和社会事务办公室、人口和计划生育办公室）；建设管理办公室（环境保护办公室）；社会治安综合治理委员会办公室（安全监督检查办公室、应急管理办公室、消防安全管理办公室）；社区管理办公室；财政办公室；产业服务中心、社会保障服务所；文化服务中心；城市提升服务中心；执法办公室；退役军人服务站。全镇共17个行政村，1个社区居委会。年末机构数2个，即政府机关和财政办。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位。

**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。**2022年度收入总计5762.92万元，支出总计5762.92万元。收支较上年决算数减少1141.56万元,下降16.5%，主要原因是一般公共预算拨款收入5039.75万元，政府性基金预算财政拨款收入723.17万元，合计5762.92万元。2022年一般公共预算财政拨款支出5039.75万元，政府性基金预算财政拨款支出723.17万元，合计5762.92万元。收支较上年决算数减少1141.56万元、减少16.5%，主要原因是基本支出较去年减少314.29万元，项目资金较去年减少989.63万元，基金项目较去年增加162.36万元。

**2.收入情况。**2022年度收入合计5762.92万元，较上年决算数减少1141.56万元，下降16.5%，主要原因是一般公共预算拨款收入5039.75万元，政府性基金预算财政拨款收入723.17万元，合计5762.92万元。其中：财政拨款收入5762.92万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计5762.92万元，较上年决算减少1141.56万元、减少16.5%，主要原因是2022年一般公共预算财政拨款支出5039.75万元，政府性基金预算财政拨款支出723.17万元。其中：基本支出2276.91万元，占39.5%；项目支出3486.04万元，占60.5%。

4.结转结余情况**。**2022年度年末结转和结余747.24万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年城区基础设施资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5762.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1141.56万元，下降16.5%。主要原因是项目支出减少，基本支出较去年减少314.29万元，项目资金较去年减少989.63万元，基金收支增加162.36万元。其中：铜梁区第九特困设施建设项目500.00万元，2020-2022年泥结石路硬化项目230万元和农村联网路200万元未支付。

（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**。**2022年度一般公共预算财政拨款收入5039.75万元，较上年决算数减少1303.93万元，下降20.6%。主要原因是主要是因为基本支出较去年减少341.29万元，项目资金较去年减少989.63万元。其中：铜梁区第九特困设施建设项目500万元，2020-2022年泥结石路硬化项目230万元和农村联网路200万元未支付。较年初预算数增加1359.95万元，增长37.0%。主要原因是基本支出较年初预算增加3.12万元，项目资金较年初增加1356.83万元。

2**.**支出情况**。**2022年度一般公共预算财政拨款支出5039.75万元，较上年决算数减少1303.93万元，下降20.6%。主要原因是主要是因为基本支出较去年减少341.29万元，项目资金较去年减少989.63万元。其中：铜梁区第九特困设施建设项目500万元，2020-2022年泥结石路硬化项目230.00万元和农村联网路200万元未支付。较年初预算数增加1359.95万元，增长37.0%。主要原因是基本支出较年初预算增加3.12万元，项目资金较年初增加1356.83万元。

3.结转结余情况**。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余747.24万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年城区基础设施资金结余。

4.比较情况**。**本部门2022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1143.35万元，占22.7%，较年初预算数减少113.38万元，下降9.0%，主要原因是公务员退休两名和控制了办公经费，降低了差旅费。

（2）文化旅游体育与传媒支出35.99万元，占0.7%，较年初预算数增加35.99万元，增长100.0%，主要原因是人员和公用经费都只预算在农林水支出。

（4）社会保障与就业支出1499.98万元，占29.8%，较年初预算数增加1328.9万元，增长776.8%，主要原因是增加了敬老院建设项目支出。。

（5）卫生健康支出141.41万元，占2.8%，较年初预算数增加7.8万元，增长5.8%，主要原因是调资后医疗保险及医疗补助比例增加。

（6）节能环保支出201.74万元，占4.0%，较年初预算数减少5.1万元，减少2.5%，主要原因是生态治理中心2022年10月调走一人。

（7）城乡社区支出366.52万元，占7.3%，较年初预算数增加189.5万元，下降107.1%，主要原因是增加第九特困农民工工资140.9万元，网格化经费32.65万元。

（8）农林水支出1381.45万元，占27.4%，较年初预算数减少212.7万元，减少13.3%，主要原因是其他事业单位基本支出210.00万元年初预算纳入农林水了。

（9）交通运输支出130.11万元，占2.6%，较年初预算数增加62.61万元，增长247.0%，主要原因是公路养护费比年初预算减少29.68万元，四好公路建设项目159.79万元未纳入年初预算。

（10）住房保障支出82.54万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算安排支出。

（11）灾害防治及应急管理支出56.65万元，占1.1%，较年初预算数增加46.65万元，增长466.5%，主要原因是抗旱救灾资金49.85万元未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2276.91万元。其中：人员经费1807.11万元，较上年决算数减少200.30万元，下降10.0%，主要原因是工资福利支出比上年减少173.62万元，对家庭和个人补助较上年减少26.68万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费469.8万元，较上年决算数减少114.00万元，下降19.53%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、广告宣传费、邮电费、办公用房水电费、差旅费、会议费、劳务费、维修（维护）费、工会经费等其他公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022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723.17万元，较上年决算数增加162.36万元，增长29.0%，主要原因是今年基金项目只有一个，合计723.17万元，是平滩镇场镇环境整治项目，增加162.36万元。去年有基金项三个：项目资金560.81万元。主要有人一事一议泥结石路硬化项目171.4万元，敬老院土地开垦费58.06万元，平滩镇场镇环境整治项目389.41万元。本年支出723.17万元，较上年决算数增加162.36万元，增加29.0%，主要原因是今年基金项目只有一个，合计723.17万元，是平滩镇场镇环境整治项目，增加162.36万元。去年有基金项三个：项目资金560.81万元。主要有人一事一议泥结石路硬化项目171.4万元，敬老院土地开垦费58.06万元，平滩镇场镇环境整治项目389.41万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度“三公”经费支出共计10.7万元，较年初预算数减少21.7万元，下降67.0%，主要原因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。较上年支出数减少0.63万元，下降5.6%，主要原因是：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，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

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于出国人员费用，单位规范了出国（出境）活动，当年未安排单位人员出国。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初在预算经费时，就严格落实经费管理规定，不安排人员出国。与上年决算数持平，主要原因是本单位上年和本年均未安排人员出国。

公务用车购置费0万元，主要用于购买执法用车、监测车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年未购置公务用车费用。与上年决算数持平，主要原因是本单位近两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费10.7万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、上级部门工作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。费用支出较年初预算数减少21.7万元，下降67.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，合理调度，节约费用。与上年决算数持平，主要原因是加强公车使用管理，合理调度。

公务接待费0万元，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增加0万元，增长0.0%，主要原因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。与上年决算数持平，主要原因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。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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13辆；国内公务接待0批次0 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。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.96万元，较上年决算数增加6.93万元，增长172.3%，主要原因是人大会议费、村干部会议费。本年度培训费支出5.47万元，较上年决算数增加4.91万元，增长864.1%，主要原因是新进领导和公务员异地学习交流。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出469.80万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。其中办公费开支44.73万元，水费1.48元，邮电38.01维修（维护）费开支了7.64万元，差旅107.5万元，租赁2.35万元，培训5.47万元，劳务33.9万元委托业务费开支了13.98万元，公务用车运行维护费10.7万元，工会经费35.06万元，福利15.77万元，其他交通费34.61万元，其他商品和服务支出94.31万元。机关运行经费较上年决算数减少50.35万元，下降12.0%，主要原因是商品和服务支出较去年减少40.32万元，去年计算口径差异多计164.34万元（事业人员今年不在机关运行经费统计范围之内）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额193.6万元，其中：政府采购货物支出13.6万元、政府采购工程支出180万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额193.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额55.63万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于敬老院采购和政府采购办公用电脑、打印机。

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，本部门对部门整体和预算支出的33个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评33项，涉及资金3486万元。分别是“四好农村路”建设、敬老院建设项目、服务群众专项经费等33个项目。33个项目从产出、效果和满意度上设置绩效考核目标，从评价总体上来看达到了项目绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区平滩镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区平滩镇人民政府2022年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对33个项目进行绩效自评，其中33个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：

 许弟春023-45682543