

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府为镇级行政机关，下辖 5 个社区，23 个行政村。主要职能是：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，维护社会稳定，构建和谐社会。着力服务西彭工业园区，着力打造“中国铝加工之都”，在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府设置行政机构 1 个、参公事业单位 1 个（城市管理综合行政执法支队西彭镇大队）、其他事业单位 7 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、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心）。

（三）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是撤消九龙坡区国库支付中心西彭分中心，职能职责纳入镇人民政府行政。二是设置退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心共 4 个事业单位。

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。2019 年度收入总计 15,628.40 万元，支出总计 15,628.40 万元。收支较上年决算数减少 613.21 万元、下降 3.78%，主要原因是专项资金

收入减少及区对镇转移支付投入趋于集中。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 15,625.05 万元，较上年决算数减少 546.96 万元，下降 3.38%。其中：财政拨款收入 15,625.05 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 3.35 万元。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 15,173.03 万元，较上年决算数减少 1,065.23 万元，下降 6.56%，主要原因是项目支出的调整及基本支出的开源节流。其中：基本支出 4,868.11 万元，占 32.08%；项目支出 10,304.92 万元，占 67.92%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 455.37 万元，较上年决算数增加 452.02 万元，增长 13,493.13%，主要原因是上年度存在政府基本运行支出跨年度未支付结余，而本年度存在基金类项目支出跨年度未支付结余。

（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 15,628.40 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 613.21 万元，下降 3.78%。主要原因是专项资金收、支减少及区对镇转移支付投入趋于集中。

（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 15,168.34 万元，较上年决算数减少 665.46 万元，下降 4.20%。较年初预算数减少 1206.61 万元，减少 7.37%。较上年决算数和年初预算数减少的主要原因是主要原因是专项资金追加减少。此外，年初财政拨款结转和结余 3.35 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15,171.68 万元，较上年决算数减少 728.37 万元，下降 4.58%。主要原因是专项资金专项支出减少。较年初预算数减少 1203.27 万元，减少 7.35%。主要原因是年初预算是根据本单位财力情况编制，未预计本年度区级专项资金的下达及拨付情况。

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，较上年决算数减少 3.35 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度存

在政府基本运行支出跨年度未支付结余。

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 3,001.42 万元，占 19.78%，较年初预算数减少 3840.26 万元，下降 56.13%，主要原因是区级追加专项资金支出减少。

(2) 国防支出 35.00 万元，占 0.23%，较年初预算数增加 35.00 万元，主要原因是专项资金专项支出增加。

(3) 公共安全支出 8.04 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 8.04 万元，主要原因是专项资金专项支出增加。

(4) 科学技术支出 1.20 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 1.20 万元，主要原因是专项资金专项支出增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 174.86 万元，占 1.15%，较年初预算数增加 20.55 万元，增长 13.32%，主要原因是专项资金专项支出增加。

(6) 社会保障与就业支出 3,007.73 万元，占 19.82%，较年初预算数增加 641.78 万元，增长 27.13%，主要原因是专项资金专项支出增加。

(7) 卫生健康支出 416.79 万元，占 2.75%，较年初预算数增加 248.88 万元，增长 148.22%，主要原因是专项资金专项支出增加。

(8) 节能环保支出 14.74 万元，占 0.10%，较年初预算数增加 14.74 万元，主要原因是专项资金专项支出增加。

(9) 城乡社区支出 5,006.80 万元，占 33.00%，较年初预算数增加 459.51 万元，增长 10.11%，主要原因是专项资金专项支出增加。

(10) 农林水支出 3,149.47 万元，占 20.76%，较年初预算数增加 1253.61 万元，增长 66.12%，主要原因是专项资金专项支出增加。

(11) 交通运输支出 32.16 万元，占 0.21%，较年初预算数增加 32.16 万元，主要原因是专项资金专项支出增加。

(12) 资源勘探信息等支出 17.98 万元，占 0.12%，较年初预算数增加

17.98 万元，主要原因是专项资金专项支出增加。

(13) 住房保障支出 254.62 万元，占 1.68%，较年初预算数增加 103.54 万元，增长 68.53%，主要原因是专项资金专项支出增加。

(14) 灾害防治及应急管理支出 50.87 万元，占 0.34%，较年初预算数增加 50.87 万元，主要原因是专项资金专项支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,868.11 万元。其中：人员经费 2,635.90 万元，较上年决算数减少 682.40 万元，下降 20.56%，主要原因是将上年度误列入基本支出的支出调整至项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 2,232.22 万元，较上年决算数减少 162.08 万元，下降 6.77%，主要原因是区级追加专项资金支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(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 455.37 万元。本年收入 456.72 万元，较上年决算数增加 118.51 万元，增长 35.04%，主要原因是区级专项资金追加增加。本年支出 1.35 万元，较上年决算数减少 336.86 万元，下降 99.60%，主要原因是政府部分基金类项目支出跨年度未支付结余。

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 39.14 万元，较年初预算数减少 50.86 万元，下降 56.51%。较上年支出数减少 47.24 万元，下降 54.69%，较年初预算和上年决算下降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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.02万元，主要是用于赴越南、印度开展招商及经贸项目洽谈1人次。费用支出较年初预算数增加1.02万元，主要原因是年初无预算，但根据对外经济文化交流协会组织要求，赴越南、印度开展招商及经贸项目洽谈1人次。

公务车运行维护费24.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少30.64万元，下降55.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少11.61万元，下降32.28%，主要原因是本年度实行财务会计、预算会计双分录记账方式，本单位因财力不足，存在部门三公经费用110代管账户列支的情况，部分支出数无法在预算会计账务数据中体现，故导致三公经费与上年度相比降幅较大。

公务接待费13.76万元，主要用于接待市区级及其他单位到我单位交流调研相关部门工作，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21.24万元，下降60.69%，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，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。较上年支出数减少5.21万元，下降27.46%，主要原因是本年度实行财务会计、预算会计双分录记账方式，本单位因财力不足，存在部门三公经费用110代管账户列支的情况，部分支出数无法在预算会计账务数据中体现，故导致三公经费与上年度相比降幅较大。

（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，1人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为19辆；国内公务接待276批次2,752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 49.99 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.28 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 1,708.32 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少 335.84 万元，下降 16.43%，主要原因是严格按照区级要求，对运行费用严格管控，严禁出现浪费现象，开源节流。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 1.94 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 69.40%，主要原因是尽量利用远程视频会议，减少会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 21.36 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 66.61%，主要原因是业务部门因业务量增加，培训类费用增加。

（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 19 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 13 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 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 376.16 万元，其中：政府采购货物支出 11.59 万元、政府采购工程支出 364.57 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.59 万元，占政府采购支出总额的 3.08%，其中：授予小微企业合同金额 11.59 万元，占政府采购支出总额的 3.08%。主要用于清扫保洁服务外包。

五、预算绩效管理情况说明

全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革。我单位牢固树立正确政绩观，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政

资源配置效率和使用效益。

（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 84 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 84 项，涉及资金 17593 万元，从评价情况来看，我单位实行了绩效自评全覆盖，下一步将继续强化绩效主体责任，完善绩效评价运行机制。

（二）绩效自评结果

退役军人服务站优抚救济专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，各类优抚人员补助按时足额发放。项目全年预算数为 574.03 万元，执行数为 587.2 万元，完成预算的 102%。主要产出和效果：一是发放补助人数 509 人次，二是按月足额发放，三是保障和改善补助人员正常生活。发现的问题是发放补助金额与年初预算数不一致，原因是年终执行数中包含优抚救济人员调标差额部分。下一步改进措施是继续在提升绩效评价质量上着力，为绩效评价结果的应用提供有力支撑，为预算决策和政策调整提供重要参考。

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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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（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。

（九）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）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。

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：65801756

附表：

1. 2019 年收入支出决算总表
2. 2019 年收入决算表
3. 2019 年支出决算表
4. 2019 年财政拨款收入支出决算总表
5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 2019 年机构运行信息表
9. 项目资金绩效目标自评表