

重庆市綦江区安穩镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

根据中共重庆市綦江区委机构编制委员会(綦委编〔2019〕44 号)文件，<关于印发《重庆市綦江区安穩镇综合办事机构和事业单位机构编制方案》的通知>要求，本轮机构改革后，本单位机构设置如下：

综合办事机构：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、产业发展服务中心。

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。2022 年度收入总计 3,545.71 万元，支出总计 3,545.71 万元。收支较上年决算数增加 3,545.71 万元,增长 100%，主要原因是：本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。所有收支均为财政拨款收支。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,536.09 万元，较上年决算数增加 3,536.09 万元，增长 100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。其中：财政拨款收入 3,536.09 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,545.71 万元，较上年决算增加 3,545.71 万元，增长 100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。其中：基本支出 1,701.94 万元，占 48%；项目支出 1,843.77 万元，占 52%。

4.结转结余情况。本单位 2022 年度无年末结转和结余。

（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 3,545.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,545.71 万元，增长 100%。主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。

（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 3,477.03 万元，较上年决算数增加 3,477.03 万元，增长 100%。主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。较年初预算数减少 119.74 万元，下降 3.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 9.62 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,486.65 万元，较上年决算数增加 3,486.65 万元，增长 100%。主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。较年初预算数减少 110.12 万元，下降 3.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

3.结转结余情况。本单位 2022 年度无年末结转和结余。

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 1,274.50 万元，占 36.6%，较年初预算数减少 1,052.64 万元，下降 45.2%，主要原因是按疫情防控要求未开展大型宣传活动。

(2) 公共安全支出 12.70 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 24.30 万元，下降 65.7%，主要原因是按疫情防控要求未开展大型宣传活动。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 25.15 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 25.15 万元，增长 100%，主要原因是我单位深度推进长征国家文化公园建设，“保卫遵义会议核心展示园”写入长征国家文化公园（重庆段）规划大纲。先后投入资金建成红二团指挥部旧址，联合重庆师范大学举办“强国有我——长征路上的思政课”，吸引近 100 万人关注。“枫香树下学党史·长征路上颂党恩”获评市、区级终身学习活动品牌，累计接待游客 2 万余人次。

(4) 社会保障与就业支出 354.31 万元，占 10.2%，较年初预算数增加 96.47 万元，增长 37.4%，主要原因是社会保障与就业上级专项转移支付补助增加。

(5) 卫生健康支出 133.83 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 57.53 万元，增长 75.4%，主要原因是本年度增加疫情防控支出。

(6) 节能环保支出 55.25 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 55.25 万元，增长 100%，主要原因是节能环保上级专项转移支付补助增加。

(7) 城乡社区支出 161.84 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 139.05 万元，下降 46.2%，主要原因一是上级专项转移支付补助减少，二是资金调度困难导致清扫保洁费未及时实现支出。

(8) 农林水支出 1,176.97 万元，占 33.8%，较年初预算数增加 649.26 万元，增长 123%，主要原因是农业基础设施建设上级专项转移支付补助增加。

(9) 自然资源海洋气象等支出 4.42 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.42 万元，增长%，主要原因是自然资源海洋气象上级专项转移支付补助增加。

(10) 住房保障支出 170.57 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 100.68 万元，增长 144.1%，主要原因是住房保障上级专项转移支付补助增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出 117.10 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 117.10 万元，增长 100%，主要原因是灾害防治及应急管理上级专项转移支付补助增加。

(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 1,701.94 万元。其中：人员经费 1,344.89 万元，较上年决算数增加 1,344.89 万元，增长 100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费 357.05 万元，较上年决算数增加 357.05 万元，增

长 100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。公用经费用途主要包括商品和服务支出的办公费、租赁费、劳务费、工会经费、维修（护）费、会议费等。

（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无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入 59.06 万元，较上年决算数增加 59.06 万元，增长 100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。本年支出 59.06 万元，较上年决算数增加 59.06 万元，增长 100%，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

（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 52.12 万元，较年初预算数减少 11.98 万元，下降 18.7%，主要原因是我镇严格执行财经制度要求，压缩三公经费开支。较上年支出数增加 52.12 万元，增长 100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

2、公务车购置费 34.33 万元，主要用于安稳镇人民政府及农业服务中心按规定更新公务用车 2 辆。费用支出较年初预算数增加 34.33 万元，增长 100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。较上年支出数增加 34.33 万元，增长 100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。

3、公务用车运行维护费 13.05 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费用等支出。费用支出较年初预算数减少 38.95 万元，下降 74.9%，主要原因是我镇严格执行财经制度要求，压缩三公经费开支。较上年支出数增加 13.05 万元，增长 100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。

4、公务接待费 4.74 万元，主要用于接待上级部门指导工作及本级会议召开会议餐等。费用支出较年初预算数减少 7.36 万元，下降 60.8%，主要原因是按疫情防控要求减少公务接待及相关会议。较上年支出数增加 4.74 万元，增长 100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 80 批次

800人，无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费59.31元，车均购置费17.17万元，车均维护费2.61万元。

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10.19万元，较上年决算数增加10.19万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。本年度培训费支出6.03万元，较上年决算数增加6.03万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。

（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210.45万元，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增加210.45万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。

（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，应急保障用车4辆，特种专业技术用车2辆，无单价100万元（含）以上设备。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 666.90 万元，其中：政府采购服务支出 666.90 万元。授予中小企业合同金额 666.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 666.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购安稳场镇、渝阳社区松同社区清扫保洁服务。

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，我单位对部门整体和 85 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 85 项，涉及资金 1843.77 万元。

（二）绩效自评结果

（一）预算绩效管理范围将基础设施建设、民生资金等项目列入绩效评价范围，不断提高项目资金的使用效益。

（二）加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

（三）对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益总体把握，在年度预算资金分配中掌握主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

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：

张利娟 023-48826140