

重庆市潼南区别口镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

(一) 宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

(二) 加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

(三) 领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

(四) 以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

(五) 组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

(六) 对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，

动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）机构设置。

别口镇由行政部门：人大、政府、共产党及全额拨款事业单位：社保所、综合执法大队、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、文化服务中心、退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 25 人，在职政人员 23 人；全额拨款事业单位，事业编制 25 人，实有在在职的 23 人。退休 14 人，其中行政退休 9 人，事业退休 5 人。

（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别口镇农业服务中心、别口镇文化服务中心、别口镇产业发展中心、别口镇劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇建设服务中心、综合执法大队等。

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 1965.23 万元，支出总计 1965.23 万元。收、支较上年决算数减少 254.22 万元、下降 11.45%，主要原因是一般公共财政预算财政拨款减少、政府性基金财政拨款减少、招商引资和非税收入减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1965.23 万元，较上年决算数减少 254.22 万元，下降 11.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少、政府性基金财政拨款减少、招商引资和非税收入减少。其中：财政拨款收入 1965.23 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1965.23 万元，较上年决算数减少 254.22 万元，下降 11.45%，主要原因是厉行节约，减少一般公共服务支出；政府性基金预算支出减少；城乡环境卫生方面支出减少。其中：基本支出 1185.06 万元，占 60.30%；项目支出 780.17 万元，占 39.70%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（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 1965.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 254.22 万元，下降 11.45%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少 254.22 万元，政府性基金预算收入减少 0 万元，本年度未安排政府性基金项目。

（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 1965.23 万元，较上年决算数减少 254.22 万元，下降 11.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少、政府性基金财政拨款减少、总部经济收入减少。较年初预算数减少 254.22 万元，

下降 11.45%。主要原因是由于人员调出，导致一般公共服务支出减少；年初预算较为全面，预算执行过程中有缩减；年初预算项目部分未执行。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1965.23 万元，较上年决算数减少 254.22 万元，下降 11.45%。主要原因本年度无政府性基金支出、无补缴上年度公积金的情况，导致一般公共服务支出和政府性基金支出降低。较年初预算数减少 254.22 万元，下降 11.45%。主要原因是年初预算较为全面，预算执行过程中有缩减；年初预算项目部分未执行。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

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 672.00 万元，占 34.19%，较年初预算数增加 25.76 万元，增长 3.98%，

(2) 文化旅游体育与传媒支出 43.02 万元，占 2.19%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 社会保障与就业支出 242.06 万元，占 12.32%，较年初预算数减少 4.46 万元，下降 2.1%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，导致社会保障缴费有相应的浮动。

(4) 卫生健康支出 43.02 万元，占 4%，较上年减少 1.63 万元，下降 3.65%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，导致卫生健康支出有相应的浮动。

(5) 城乡社区支出 116.25 万元，占 5.91%，较上年减少 2.18 万元，下降 1.84%，主要原因是年初预算对城乡环境卫生预算较大，预算执行过程中，因本级财力收入缩减，故安排城乡社区支出降低。

(6) 农林水支出 540.56 万元，占 27.51%，较年初预算数减少 1.86 万元，下降 0.34%，主要原因是村干部退休、换届等造成工资差异。

(7) 住房保障支出 40.18 万元，占 2.04%，较上年增加 1.86 万元，增长 4.85%，主要原因是与上年度相比，不存在补缴以前年度公积金的情况。

(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 1185.06 万元。其中：人员经费 828.88 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 0.59%，主要原因是人员调出大于人员调入，以及未发生补缴以前年度公积金的情况。人员经费用途主要包括在编干部职工的工资福利支出、住房公积金、社会保险费等。公用经费 285.76 万元，较上年决算数减少 64.20 万元，下降 18.34%，主要原因是上年度预算执行过程中，用公用经费垫付了往来资金，于 2021 年度调整了预算指标和往来指标差额，故当

年预算指标实际执行较少，年底结余公用经费较多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、广告宣传费、其他商品和服务支出等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 100%，主要原因是上年度政府性基金安排三星村人居环境整治、桅杆村花椒基地蓄水池和产业便道建设项目，2021 年度未安排政府性基金项目。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 17.52 万元，较年初预算数减少 6.48 万元，下降 27%，主要原因是公务车因故障暂停使用较长时间，导致公务车运行维护费降低 4.13 万元。较上年支出数减少 4.13 万元，下降 63.53%，主要原因是公务车因故障暂停使用较长时间，导致公务车运行维护费降低幅度较大。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,本单位 2021 年未发生公务出国费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2021 年未发生公务出国费用。较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2021 年未发生公务出国费用。公务用车购置费 0.00 万元,本单位 2021 年未发生公务用车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2021 年未发生公务用车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2021 年未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费 2.37 万元,主要用于公务用车加油、修理、保养等。费用支出较年初预算数减少 4.13 万元,下降 63.53%,主要原因是其中一部公务用车因故障暂停使用较长时间,导致公务用车运行维护费降低。较上年支出数减少 4.13 万元,下降 63.53%,主要原因是其中一部公务用车因故障暂停使用较长时间,导致公务用车运行维护费降低幅度较大。公务接待费 15.15 万元,主要用于接待区级部门来镇检查工作等。费用支出较年初预算数减少 1.23 万元,下降 7.51%,主要原因是厉行节约,对公务接待费管控严格,减少不必要的公务接待开支。较上年支出数减少 5.29 万元,下降 23.19%,主要原因是厉行节约,加大对公务接待的审批力度,减少公务接待开支。

（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，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 342 批次 2,452 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 61.78 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.18 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 0 万元，较上年决算数减少 6.58 万元，下降 100%，主要原因是我单位 2021 年度取消了各种会议补助。

（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 285.76 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、广告宣传费、差旅费、物流费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少 64.2 万元，下降 18.34%，

（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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。