重庆市万州区后山镇人民政府2020部门决算

情况说明

一、单位基本情况

 （一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

重庆市万州区余家镇人民政府内设8个机构科室，6个事业站所，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 总体情况。2020年度收入总计为4511.07万元，支出总计4511.07万元。收支较上年决算数减少1071.43万元，下降19.2%，主要原因是2020年度下达的项目较2019年度减少，导致项目收支减少，比重降低。
3. 收入情况。2020年收入合计4511.07万元，较上年决算数减少1071.43万元，下降19.2%，主要原因是2020年度下达的项目较2019年度减少，导致项目收入减少。
4. 支出情况。2020年度支出合计4511.07万元，较上年决算数减少1071.43万元，下降19.2%，主要原因是2020年度下达的项目较2019年度减少，导致项目支出减少。
5. 结转结余情况。2020年度本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4511.07万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少1071.43万元，下降19.2%，主要原因是2020年度下达的项目较2019年度减少，导致财政拨款项目收支减少，比重降低。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入为3567.68万元，较上年决算数减少905.26万元，下降20.2%，原因是2020年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目较2019年度减少，导致一般公共预算财政拨款项目收入减少。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出为3567.68万元，较上年决算数减少905.26万元，下降20.2%，原因是2020年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目较2019年度减少，导致一般公共预算财政拨款项目支出减少。

3. 结转结余情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出为1583.51万元，较上年决算数增加36.13万元，增长3.2%，主要原因是在编人员正常调资。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收支均为943.39万元，较上年决算数减少166.17万元，增加15%，原因是2020年度上级部门下达的政府性基金项目减少；导致政府性基金预算财政拨款收支减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020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”经费支出情况

总体情况：2020年度“三公”经费支出决算数为16.3万元，公务车运行维护费7.40万元，较年初预算数减少0.6万元，下降7.5%；公务接待费8.9万元，较年初预算数减少0.1万元，下降1.1%。原因是本单位按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组；公务车保有量为2辆；国内公务接待批次235批次669人。其中：国内外事接待0批次。

四、政府采购决算情况

2020年度本单位无采购情况发生，故2020年无数据。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出253.34万元，比2019年度减少50.95万元，下降16.7%，主要原因是政策调减。

1. 国有资产占用情况说明

截至2020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。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58442101