2020年度门头沟区军庄镇人民政府部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二十一、政府采购情况表支出信息表

十三十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、政府购买服务支出说明

五、国有资产占用情况

六、行政事业性收费重点项目信息

七、专业名词解释

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

（报表详见附件）

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

军庄镇人民政府隶属于门头沟区人民政府，属于政府职能部门，其职责是加强对军庄镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件。

（二）人员构成情况

本部门共设1个内设机构，下设5个事业单位。行政编制48名，实际 45人；事业编制37名，实际30人；离退休人员0人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员0人，其中：社会化用工0人。

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2020年度收、支总计307,842,137.99元，比上年减少253,742,198.21元，下降45.2%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计157,895,953.32元，比上年减少97,535,461.05元，下降38.2 %，其中：财政拨款收入156,537,753.32元，占收入合计的99.1 %；上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1,358,200.00元，占收入合入合计的0.9%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计149,946,184.67元，比上年减少156,206,737.16元，下降51%，其中：基本支出28,940,809.91元，占支出合计的19.3%；项目支出121,005,374.76元，占支出合计的80.7%;上缴上级支出0元,经营支出0元,对附属单位补助支出0元。

**三、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305,254,904.86元，比上年减少25,5608,898.42元，下降45.6%。主要原因：拆违相关收支减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出147,388,001.54元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出35,114,193.15元，占本年财政拨款支出23.6%；

公共安全支出1,234,609.72元，占本年财政拨款支出0.8%；

文化旅游体育与传媒支出830,000.00元，占本年财政拨款支出0.5%；

社会保障和就业支出14,228,994.45元，占本年财政拨款支出9.5%；卫生健康支出1,643,024.40元，占本年财政拨款支出1.1%；

节能环保支出400,000.00元，占本年财政拨款支出0.3%；

城乡社区支出16,077,937.60元，占本年财政拨款支出10.8%；

农林水支出74,813,789.46元，占本年财政拨款支出50.3%；

交通运输支出273,175.50元，占本年财政拨款支出0.2%；

资源勘探工业信息等支出2,768,977.26元，占本年财政拨款支出1.9%；

灾害防治及应急管理支出3,300.00元，占本年财政拨款支出0.1%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算35,114,193.15元，比2020年年初预算增加3,454,649.40元，增长10.9%。其中：

“人大事务”（款，下同）2020年度决算10,000.00元，与2020年年初预算一致。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”(款)2020年度决算28,679,171.51元，比2020年年初预算增加3,639,427.76元，增长14.5%。主要原因：追加人员工资，追加车辆购置、考评奖励及机关改造项目资金等。

“统计信息事务”（款）2020年度决算1,380.00元，比2020年年初预算增加1,380.00元。主要原因：增加经济普查工作意外保险费。

“群众团体事务”（款）2020年度决算50,204.80元，比2020年年初预算增加30,204.80元，增长151%。主要原因：部分资金结转本年支付。

“组织事务”（款）2020年度决算6,373,436.84元，比2020年年初预算减少216,363.16元，下降3.28 %。主要原因：部分补贴结转至下一年度初支付。

2.“公共安全支出”（类）2020年度决算1,234,609.72元，比2020年年初预算增加234,609.72元，增长23.5%。其中：

“其他公共安全支出”（款）2020年度决算1,234,609.72元，比2020年年初预算增加234,609.72元，增长23.5%。主要原因：部分资金结转本年支付。

3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算830,000.00元，比2020年年初预算增加260,000.00元，增长45.6%。其中：

“文化和旅游”（款）2020年度决算830,000.00元，比2020年年初预算增加260,000.00元，增长45.6%。主要原因：2019年乡情村史馆项目结转到本年支付，追加2019年乡情村史馆奖励金。

4.“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算14,228,994.45元，比2020年年初预算增加2,847,961.53元，增长25%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算2,453,600.47元，比2020年年初预算增加476,811.27元，增长24.1%。主要原因：追加人员工资。

“民政管理事务”（款）2020年度决算6,766,121.52元，比2020年年初预算增加1,313,444.80元，增长24.1%。主要原因：追加社工工资、追加疫情社工补助经费、部分资金结转本年支付。

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算342,920.50元，比2020年年初预算增加164,598.50元，增长92.3%。主要原因：追加退休人员经费。

“就业补助”（款）2020年度决算4,256,273.96元，比2020年年初预算增加723,028.96元，增长20.5%。主要原因：追加公益性就业组织经费。

“抚恤”（款）2020年度决算170,078.00元，比2020年年初预算增加170,078.00元。主要原因：追加一名去世人员抚恤金与丧葬费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算240,000.00元，与2020年年初预算一致。

5.“卫生健康支出”（类）2020年度决算1,643,024.40元，比2020年年初预算增加826,450.00元，增长101.2%。其中：

“公共卫生”（款）2020年度决算1,463,197.00元，比2020年年初预算增加823,450.00元，增长128.7%。主要原因：追加“千人战疫”专项资金。

“计划生育事务”（款）2020年度决算179,827.40元，比2020年年初预算增加3,000.00元，增长1.7%。主要原因：计划生育经费结转本年支付。

6.“节能环保支出”（类）2020年度决算400,000.00元，比2020年年初预算增加350,000.00元，增长700%。其中：

“污染防治”（款）2020年度决算400,000.00元，比2020年年初预算增加350,000.00元，增长700%。主要原因：优质燃煤项目结转本年支付、追加大气污染防治专项。

7.“城乡社区支出”（类）2020年度决算16,077,937.60元，比2020年年初预算增加4,577,937.60元，增长39.8%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算0元，比2020年年初预算减少734,000.00元，下降100%。主要原因：社区办公用房项目未完成暂不支付。

“城乡社区规划与管理”（款）2020年度决算50,000.00元，比2020年年初预算增加50,000.00元。主要原因：追加规划师工作经费。

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算6,918,767.36元，比2020年年初预算增加1,152,767.36元，增长20%。主要原因：追加临街景观提升专项整治工作经费、追加土壤污染调查经费。

“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算9,109,170.24元，比2020年年初预算增加4,109,170.24元，增长82.2%。主要原因：追加招商引资工作及企业奖励经费、追加2019年拆违资金。

7.“农林水支出”（类）2020年度决算74,813,789.46元，比2020年年初预算增加17,460,694.46元，增长30.4%。其中;

“农业农村”（款）2020年度决算56,578,304.02元，比2020年年初预算增加17,322,902.02元，增长44.1%。主要原因：追加2021年美丽乡村建设及管护资金、2019年厕所改造资金结转本年支付。

“林业和草原”（款）2020年度决算17,466,042.16元，比2020年年初预算增加348,349.16元，增长2%。主要原因：追加战略留白绿化项目、追加绿色村庄补助经费。

“水利”（款）2020年度决算769,443.28元，比2020年年初预算减少210,556.72元，下降21.5%。主要原因：部分项目结转到下一年度支付。

8.“交通运输支出”（类）2020年度决算273,175.50元，比2020年年初预算减少51,858.60元，下降16%。其中：

“公路水路运输”（款）2020年度决算0元，比2020年年初预算减少60,000.00元，下降100%。主要原因：五级客运站项目结转到下一年度支付。

“铁路运输”（款）2020年度决算273,175.50元，比2020年年初预算增加8,141.40元，增长3%。主要原因：部分资金结转本年支付。

9.“资源勘探工业信息等支出”（类）2020年度决算2,768,977.26元，比2020年年初预算增加2,768,977.26元，增长%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2020年度决算2,768,977.26元，比2020年年初预算增加2,768,977.26元。主要原因：追加招商引资相关奖励资金。

10.“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算3,300.00元，比2020年年初预算增加3,300.00元，增长%。其中:

“应急管理事务”（款）2020年度决算3,300.00元，比2020年年初预算增加3,300.00元，增长%。主要原因：追加灾害信息员补助经费。

11.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。

城乡基层党组织服务群众经费4,400,000.00元：用于提高各村居基层党建服务水平，改善基层党建服务等设施，打造地区党建服务品牌。

村级公益事业专项补助资金1,760,000.00元：用于安排改善农村人居环境、加强农村社会管理及农村社会事业等方面支出，实现村集体基础设施建设逐步完善，集体经济不断壮大，乡村文明和谐。

社会公益性就业组织补贴项目4,116,273.96元:通过社会公益性就业岗位安置115人，保障安置人员的工资福利待遇，维护镇域的安全稳定，保障基本民生。

环境整治项目4,918,767.36元:通过辖区环境整治、109国道沿线绿化提升等项目，对我镇域的环境进行综合治理与提升，治理临街建筑、道路沿街绿化、土壤污染调查治理，保护环境、方便百姓出行，满足日常生活所需。

美丽乡村建设及管护资金49,462,913.96元：用于农村公共卫生厕所管护、村庄绿化养护、村庄保洁、垃圾分类设施维护、垃圾运输、太阳能浴室管护、节能路灯管护、村内供排水管线管护、饮水设施管护、河道整治等。用于村级相关设施建设，改善与提升村级公共基础设施，方便村民生活满足日常生活所需。

疏解整治促提升拆违资金6,118,199.73元：用于拆违相关资金，主要为拆除补助资金。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,329,150.00元，主要用于抗疫特别国债安排的支出1,329,150.00元，占本年财政拨款支出0.9 %。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”（类，下同）2020年度决算1,329,150.00元，比2020年年初预算增加1329150.00元，增长%。其中：

“抗议相关支出”（款，下同）2020年度决算1,329,150.00元，比2020年年初预算增加1,329,150.00元。主要原因：追加疫情专项资金。

2.财政拨款重点项目情况：基层疫情防控工作经费项目1,000,000.00元：用于疫情防控相关支出，主要用于消杀物品及工具、防护物资及设施、疫情检测及宣传、安保管控等事项。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明**

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出28,940,809.91元，比2020年年初预算增加2,894,196.66元，增长11.1 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出26,165,526.18元，年初预算24,353,276.64元，增加1,812,249.54元；

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出2,463,243.23元，年初预算2,281,932.48元，增加181,310.75元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出312,040.50元，年初预算163,522.00元，增加148,518.50元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元。

（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比2020年年初预算增加（减少）0元。

（三）2020年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，比2020年年初预算增加（减少）0元。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

1. “三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

门头沟区军庄镇人民政府部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、5个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款决算数413,270.79元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算339,694.00元，增加73,576.79元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加（减少）0元。

2.公务接待费

2020年决算数0元，比2020年年初预算数5,472.00元，减少5,472.00元，主要减少原因为本年无公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年决算数413,270.79元，比2020年年初预算数334,222.00元，增加79,048.79元，主要增加原因新购置公务用车一辆，厉行节约，车辆相关运行支出减少。其中：

公务用车购置费2020年决算数240,971.21元，比2020年年初预算数0元，增加240,971.21元。主要增加原因新购置公务用车一辆。2020年购置（更新）1辆，车均购置费240,971.21元。

公务用车运行维护费2020年决算数172,299.58元，比2020年年初预算数334,222.00元，减少161,922.42元，主要减少原因厉行节约原则，公务用车运行费、燃油费及维修费均有减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油90,400.00元，公务用车维修24,303.00元，公务用车保险49,603.58元，公务用车其他支出7,993.00元。2020年公务用车保有量15辆，车均运行维护费172,299.58元。

二、机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,463,243.23元，比上年增加700,797.55元，增加原因：部分经费结转本年支付。

三、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额4,794,179.50元，其中：政府采购货物支出300,517.50元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出4,493,662.00元。

授予中小企业合同金额4,794,179.50元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额300,517.50元，占政府采购支出总额的6.3 %。

四、政府购买服务支出说明

2020年本部门政府购买服务支出总额0元。

五、国有资产占用情况

2020年固定资产年末数总额23,376,377.12元，其中：房屋面积5010平方米，13,042,452.93元；汽车15辆，3,855,195.49元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本年度无此项内容

七、专业名词解释

**1.“三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2.机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**3.政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**4.政府购买服务：**是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**5.政府公共服务**：主要提供就业服务和基本社会保障等基本民生性服务；提供教育、医疗、公共文化等公共事业性服务；提供环境保护、基础设施建设等公益性基础服务；提供生产安全、消防安全、社会安全等公共性服务。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2021年，门头沟区军庄镇人民政府对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目93个，涉及金额12,990.74万元。评价得分在90分（含90分）以上的86个，评价得分在80-90分（含80分）的1个，评价得分在60-80分（含60分）的6个，评价得分在60分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

报告详见附件。

三、项目支出绩效自评表

自评表详见附件。

**附件：**项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表