益阳市会龙山街道办事处2019年部门

决算说明

目录

**第一部分 会龙山街道办事处概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分 会龙山街道办事处2019年度部门决算表**

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 会龙山街道办事处2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**益阳市会龙山街道办事处概况**

**一、部门职责**

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作。

3.负责街道的[人民调解](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=301875)、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.协助有关部门做好辖区[拥军优属](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8324950)、[优抚安置](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=66777445)、[社会救济](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=374432)、[殡葬改革](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=9020418)、残疾人就业等工作。

5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

6.协助武装部门做好辖区[民兵训练](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7602576)和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展[普法教育](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=57077760)工作，做好[民事调解](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7680267)，开展[法律咨询](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=795841)、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内[社会治安综合治理](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=457829)工作。

8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展[爱国卫生运动](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=399101)，绿化、美化、净化[城市环境](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=46351)。

9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、[安全生产检查](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=6602079)、居民迁移等工作。

10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

工作机构：办公室、财政所、综合治理办公室、水管站、国保站、企业办、卫计办、经管站、司法所、城街办。从预算单位构成看，益阳市会龙山街道办事处部门决算包括办事处机关本级决算，无二级决算单位。

**第二部分**

**益阳市会龙山街道办事处2019年度部门决算表（见附表）**

 **第三部分**

**益阳市会龙山街道办事处2019年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况**

2019年度收、支总计11595.5万元，与2018年相比，收、支总计增加9540.86万元，增加177.19%。主要原因是：原其他收入有关数据未要求进入系统,现在全部进入决算系统，进行账务调整。

**二、收入决算情况说明**

2019年收入11595.5万元，其中：一般公共预算拨款收入2744.36万元，比上年增加36.02%,占本年总收入23.67%。政府性基金预算财政拨款收入80万元，比上年增加46.25%。占本年总收入0.68%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计9101.56万元，其中：基本支出8063.87万元，占本年总支出88.59%。项目支出1037.69万元，占本年总支出11.41%。

**四、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11595.50万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9540.86万元，增加177.19%。主要原因是：原其他收入有关数据未要求进入系统,现在进行账务调整,全部进入决算系统。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算拨款支出总体情况**

2019年度财政拨款支出2406.42万元，占本年支出合计的26.44%。与2018年度相比，比上年增加825.52万元，增加65.69%。主要原因是:账务调整。

**（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况**

一般公共预算拨款支出2406.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出553.33万元，占23%。社会保障和就业支出411.34万元，占17.09%。医疗卫生与计划生育支出109.62万元，占4.55%。节能环保支出93.15万元，占3.87%。城乡社区支出49.6万元，占2.06%。农林水支出442.24万元，占18.38%。文化旅游体育与传媒支出676.42万元，占28.11%。住房保障支出50.72万元，占2.11%。灾害防治与应急管理支出20万元，占0.83%。

**（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算为3181.10万元，支出决算为2406.42万元，完成年初预算的75.65%。主要原因是办事处人员严格控制开支。

其中：按经济分类：工资福利支出1190.74万元，比上年增加4.54%。商品和服务支出49.24万元，比上年减少764.31%。对个人和家庭的补助27.9万元，比上年增加23.89%，办公设备支出180.86万元，上年无办公设备采购。项目支出957.69万元，比上年增加204.97%。其中：资本性支出180.86万元，比上年增加174.03%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 益阳市会龙山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1448.73万元。其中:

 人员经费1218.64万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资92万元、津贴补贴107.68万元、其他社会保障缴费3.51万元、伙食补助费20.65万元、奖金123.45万元、绩效工资115.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.88万元、其他工资福利支出180.52万元、抚恤金24.74万元、职业年金37.31万元、住房公积金169.58万元、职工医疗保险121.63万元、其他对个人和家庭的补助支出3.16万元；

 公用经费230.09万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为45万元，支出决算数为6.59万元,完成预算的14.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为4万元，占60.7%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为0万元，占0%,无因公出国(境)费。2019年“三公”经费决算比2018年减少2.41万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2019年政府性基金本年收入80万元,占本年收入合计的0.72%。比上年增加116.22%，本年支出80万元,占本年支出合计的0.98%。比上年增加116.22%，基本支出0万元,比上年减少100%，项目支出80万元,比上年增加1233.33%，

**九、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

1：绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2：绩效评价实施过程

根据《益阳市赫山区财政局关做好2019年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。2019年度“三公经费”同比上年有所降低。

1. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1：经济性评价

 1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

2：行政效率评价

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。

3：社会效益评价

2019年我街道较好的落实了三农工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

1. **其他重要事项情况说明**
2. **机关（事业）运行经费支出情况**

2019年益阳市会龙山街道办事处机关（事业）运行经费财政拨款决算230.09万元。比2018年减少195.5万元。主要原因是：严格控制各项经费的使用，减少各项经费的支出，压缩了基建项目。

1. **政府采购支出情情况**

本年度政府采购无实际采购额。

1. **国有资产占有情况**

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四）**一般性支出情况**

2019年本部门没有开支会议费、培训费。

**第四部分**

 **名词解释**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。