**益阳市龙光桥街道办事处2019年度部门决算公开目录**

**第一部分 益阳市龙光桥街道办事处概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 益阳市龙光桥街道办事处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 益阳市龙光桥街道办事处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 益阳市龙光桥街道办事处概况**

一、部门职责

益阳市龙光桥街道办事处是赫山区人民政府工作部门，主要工作职能包括：

1、执行上级国家行政机关的决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级区委、区政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市龙光桥街道办事处单位内设机构包括：党政办、综治办、民政办、清洁办、重点办、扶贫办、农技站、农机站、财政所、水管站、林业站、经管站、计生办、安监站、文体卫站.截止2019年12月31日，本单位在职人数129人，其中行政编制40人，事业编制89人。

(二)决算单位构成。

益阳市龙光桥街道办事处本级，无二级财务独立核算机构。

**第二部分 益阳市龙光桥街道办事处2019年度部门决算表**（见附表）

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 益阳市龙光桥街道办事处2019年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4314.93万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加787.97万元，增长23%。2019年度财政拨款支出总计4181.70万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加711.55万元，增长17.28%。主要是因为人员经费增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,314.93万元，其中：财政拨款收入4169.93万元，占96.64%。政府性基金预算财政拨款收入145万元，占3.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,181.7万元，其中：基本支出2,228.69万元，占53.3%。项目支出1953.02万元，占46.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4314.93万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加787.97万元，增长23%。2019年度财政拨款支出总计4181.7万元，与2018年相比，财政拨款支出总计增加578.32万元，增长16%。主要是因为人员经费增加和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4036.7万元，占本年支出合计的96.53%。与2018年度相比，财政拨款支出增加609万元，增长17.78%,主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4036.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1608.87万元，占39.86%；科学技术（类）支出2.4万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出417.31万元，占11%；社会保障和就业（类）支出231.19万元，占5.73%；卫生健康（类）支出95.09万元，占2.36%；节能环保（类）支出266.68万元，占5.72%；城乡社区（类）支出71.6万元，占2%；农林水（类）支出1207.88万元，占29.92%；自然资源海洋气象等（类）支出5万元，占0.12%；住房保障（类）支出75.68万元，占1.87%；灾害防治及应急管理（类）支出55万元，占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2215万元，支出决算为4,036.7万元，完成年初预算的182.24%。其主要原因是本年度新增污水管网建设工程资金和房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税等各项税收返还收入较上年度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2,228.69万元，其中:人员经费1,894.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费334.51万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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为19万元，支出决算为17.5万元，完成预算的93%。

其中：公务用车购置及运行经费支出决算为4.5万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算13万元，完成预算的93%。

决算数小于预算数的主要原因：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为80.85万元，其中公务用车购置及运行经费支出决算为16.2万元，占20%；公务接待费支出决算为64.65万元，占80%。支出同比去年下降5%。下降原因为减少公务接待次数。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出0万元，购置数0台，保有量 2 台

运行经费支出：16.2万元，主要用于维修、加油。

2、公务接待情况说明

公务接待支出64.65万元，国内公务接待258 批次，

接待4290人。

1. 因公出国(境）费用情况说明。

因公出国(境）支出0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计145万元，占当年收入比重3%，占当年支出比重3%，比上年同期减少50万元，下降34.48%；政府性基金预算财政拨款支出总计145万元，比上年同期减少31万元，下降21%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2019年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年我街道办事处整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。根据上级要求，本单位2019年度预算已在赫山区公众信息网上进行公开公示。除客观因素导致的项目结转资金外，2019年度的存量资金基本与上年度持平，不存在大额结转结余资金。2019年本单位内部财务管理制度得到了进一步完善，建立健全财务审批制度、收入管理制度、费用支出控制制度、往来管理制度、资金管理和审计制度、预决算公开公示制度等，并严格落实执行，基础财务管理力度不断加强。各专项资金都严格按照资金用途使用，做到每个项目“专款专用”，有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。2019年度部门整体支出绩效评价报告和2019年度项目支出绩效评价报告均已按照财政绩效部门要求在赫山区政府网站公开。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。

2019年项目支出绩效自评指标计分表

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **自评分** | **具体指标** | **评价标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  决策（20分） | 项目  目标（4分） | 目标  内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分）  目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） |
| 决策过程（8分） | 决策  依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）  针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策  程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金分配（8分） | 分配  办法（3分） | 2 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）  办法健全、规范（1分）  因素全面合理（1分） |
| 分配  结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）  分配公平合理（3分） |
| 项目  管理 （25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位  时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度 （1分）  不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金管理（10分） | 资金  使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用 扣3-6分  超标准开支扣2-5分  超预算扣2-5分 |
| 财务  管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织  实施（10分） | 组织  机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目  实施（3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理  制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）  制度执行严格（4分） |
| 项目  绩效（55分） | 项目  产出（15分） | 产出  数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出  质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出  时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出  成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目  效果（40分） | 经济  效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会  效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境  效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）  所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务  对象满意度（8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  | 98 |  |  |

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市龙光桥街道办事处2019年机关运行经费支出334.51万元。与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，益阳市龙光桥街道办事处共有车辆2辆。其中：执法执勤用车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。

1. 一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.21万元，用于召开日常工作会议，2720人次 ，内容为各项工作推进、开展和总结。开支培训费9.13万元，用于开展农村党员冬春训，人数800人，内容为全街道乡镇社区党员培训。

**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。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“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。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

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。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

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。

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。

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。

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。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

**第五部分 附件**

附件：<益阳市龙光桥街道办事处2019年度决算公开.xls>