2019年度

坨院街道办事处部门决算

目录

**第一部分坨院街道办事处概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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

坨院街道办事处概况

1. 部门职责

坨院街道办事处在区委、区政府的正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务、办事处社会经济发展工作、负责落实党中央国务院一系列惠农惠民政策等各项事务；同时，负责并积极做好与办事处群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、社区自治及其他公益事业性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区坨院街道办事处是全额拨款的行政单位。下设办事处机关、财政所、计生办、社区四个机构（办事处包括“六办一站三中心”，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、退役军人服务站、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心和党务政务服务中心）。

（二）决算单位构成。坨院街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：坨院街道办事处本级以及财政所、计生、林业、社区。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年决算收入为2414.41万元，与2018年相比减少了20.29万元，主要原因为其他收入减少；决算支出为2547.12万元，与2018年相比增加了111.63万元，主要原因为各项省级检查增加、遏制非洲猪瘟疫情，导致开支增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2414.41万元，其中：财政拨款收入2235.98万元，占92.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入178.43万元，占7.39%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2547.12万元，其中：基本支出2311.05万元，占90.73%；项目支出236.07万元，占9.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收入2235.98万元，与2018年相比，增加了57.72万元，主要原因是财政专项经费拨款增加。财政拨款支出2368.69万元，与2018年相比，增加了190.28万元，主要原因是非洲猪瘟防疫等专项经费支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出2368.69万元，占本年支出合计的92.99%，与2018年相比，财政拨款支出增加190.28万元，增长8.73%，主要原因是非洲猪瘟防疫等专项经费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2368.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1390.93万元，占58.72%；社会保障和就业支出123.61万元，占5.22%；节能环保支出82.76万元，占3.49%；卫生健康支出81万元，占3.42%；城乡社区支出292.62万元，占12.35%；农林水支出373.65万元，占15.77%；交通运输支出24.12万元，占1.03%。

**（三）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数为2169.96万元，支出决算数为2368.69万元，完成年初预算的109.16%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为558.76万元，支出决算为674.18万元，完成年初预算的120.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：迎接省检办公经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为175.51万元，支出决算为175.51万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为421.6万元，支出决算为421.6万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为31.91万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的100%。5、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）

年初预算为50.62万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为24.36万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为55万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的63.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，社区压缩开支。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的1736%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无法估计死亡人员。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为30.76万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为58.24万元，支出决算为40.49万元，完成年初预算的69.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零就业人员减少。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为39.13万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为99.45万元，支出决算为41.87万元，完成年初预算的42.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩计生办日常开支。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的6676%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非洲猪瘟疫情防控经费未纳入年初预算。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的1616%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境保护经费未纳入年初预算。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为203.98万元，支出决算为203.98万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为55.32万元，支出决算为88.64万元，完成年初预算的160.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道增加了重点项目，相应执法拆除费用增加。

19、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初预算为60万元，支出决算为82.78万元，完成年初预算的137.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境整治，村级道路新建及维护费用增加。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为43.57万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的100%。21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为78.43万元，支出决算为153.3万元，完成年初预算的195.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚力度加强，街道相应扶贫支出增加。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为68.9万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公路养护费用减少。

**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2132.62万元，其中：人员经费1848.38万元，占基本支出的86.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费284.24万元，占基本支出的13.33%，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、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为53.38万元，支出决算为8.07万元，完成预算的15.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为44.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神2019年无公务接待，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.07万元，完成预算的89.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后公务用车运行费减少，与上年相比减少0.4万元，减少4.72%,减少的主要原因是公车改革后公务用车运行费减少。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.07万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……支出0万元，主要用于………

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是………发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.07万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.07万元，主要是公务用车加油及维修保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出284.24万元，比年初预算数减少382.17万元，降低57.35%。主要原因是：例行勤俭节约，办公费大幅降低。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于办事处日常下乡办公；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门职责及机构设置情况**

（一）部门职责

坨院街道办事处在区委区政府的正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务，办理社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列惠民政策等各事项，负责并积极做好与办事处辖区群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济，社区自治及其他公益事业性工作。

（二）机构设置情况

鹤城区坨院街道办事处是全额拨款的行政单位。下设办事处机关、财政所、计生办、社区四个机构（办事处包括“六办一站三中心”，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、退役军人服务站、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心和党务政务服务中心）。

**二、一般公共预算支出情况。**

（一）一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2368.69万元，其中一般公共服务支出1130.93万元，社会保障和就业支出123.61万元，节能环保支出82.76万元，卫生健康支出81万元，城乡社区支出292.62万元，农林水支出373.65万元，交通运输支出24.12万元。

（二）“三公”经费决算情况。

2019年“三公”经费共计8.07万元，全部为公务用车购置及运行维护费。

（三）机关运行经费决算情况。

2019年运行经费为373.83万元，其中办公费为14.55万元，印刷费43.41万元 ，咨询费6.76万元，手续费0.07万元，水费1.15万元，电费7.83万元，邮电费1.26万元，取暖费4.39万元，维修（护）费78.15万元，劳务费80.37万元，委托业务费2万元，工会经费40.83万元，公务用车运行维护费8.07万元，其他交通费用12.27万元，其他商品和服务支出72.72万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金。

**四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金。

**六、部门整体支出绩效情况**

完善部门资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。

一加强资金管理制度建设。结合单位实际，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。二是加强资金支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

**七、存在的问题及改进措施**

（一）主要问题

1、预算执行存在偏差

2、专项资金拨付速度须加强

1. 改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2、加强对项目进度的监督，合理按时拨付资金。