2019年度

城南办事处单位部门决算

目录

**第一部分单位概况**

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

城南办事处单位概况

1. 部门职责

（一）城南办事处是全额拨款的行政单位。

（二）主要工作职责：城南街道办事处在区委区政府正确领导下，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；负责办事处社会经济发展工作；负责落实党中央国务院的一系列惠民政策工作，负责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、农业补助等工作，办理办事处的公益事业性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。城南办事处单位内设机构包括：6个单位：城南街道办事处机关、城南街道办事处事业、城南林业机构、城南财政所、城南社区财务管理办公室、城南代编村级资金。

（二）决算单位构成。城南办事处单位2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

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 年度收、支总计3899.05万元。与2018年相比，增加759.43万元，增长19.48%，主要是因为对个人和家庭的补助支出的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1810.20万元，其中：财政拨款收入1810.20万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2088.85万元，其中：基本支出2088.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收、支总计3899.05万元，与2018年相比，381.42万元,增长9.78%，主要是因为公用经费的增加。

**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2088.85万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加381.42万元，增长18.26%，主要是因为公用经费的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2088.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出907.30万元，占43.44%；社会保障和就业支出283.39万元，占13.57%；卫生健康支出109.53万元，占5.24%；城乡社区支出600.31万元，占28.74%；农林水支出185.31万元，占8.87%。

**（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1707.43万元，支出决算数为2088.85万元，完成年初预算的122.34%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）。

年初预算为296.58万元，支出决算为437.77万元，完成年初预算的147.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年的基本工资、津贴补贴及奖金在本年度发放，而年初预算未纳入。

2、一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）机关服务03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，。

3、一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）信访事务08（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

4、一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）。

年初预算为274.43万元，支出决算为378.41万元，完成年初预算的137.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年的基本工资、津贴补贴及奖金在本年度发放，而年初预算未纳入。

5、一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）。

年初预算为6.13万元，支出决算为1万元，完成年初预算的16.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

6、一般公共服务支出201（类）财政事务06（款）行政运行01（项）。

年初预算为24.20万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的132.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年末的基本工资、津贴补贴及奖金在本年度发放，而年初预算未纳入。

7、一般公共服务支出201（类）财政事务06（款）机关服务03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

8、一般公共服务支出201（类）财政事务06（款）信息化建设07（项）。

年初预算为8万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的133.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年末的基本工资、津贴补贴及奖金在本年度发放，而年初预算未纳入。

9、一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）机关服务03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

10、一般公共服务支出201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

11、一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

12、社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）机关服务03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

13、社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）基层政权和社区建设08（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

14、社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）其他民政管理事务支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

15、社会保障和就业支出208（类）05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）。

年初预算为0.66万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的189.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

16、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）。

年初预算为0.03万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的31.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

17、社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）其他就业补助支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

18、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

19、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）其他优抚支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

20、社会保障和就业支出208（类）最低生活保障19（款）城市最低生活保障金支出01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

21、卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）其他基层医疗卫生机构支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

22、卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）计划生育机构16（项）。

年初预算为2.30万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的592.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年奖金在本年度发放，而年初预算未纳入。

23、卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）其他计划生育事务支出99（项）。

年初预算为92.95万元，支出决算为53.48万元，完成年初预算的57.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

24、城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）。

年初预算为159.27万元，支出决算为391.34万元，完成年初预算的245.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年的基本工资、津贴补贴及奖金在本年度发放，而年初预算未纳入及公用经费增加。

25、城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）机关服务03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

26、城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

27、城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）。

年初预算为5.16万元，支出决算为24万元，完成年初预算的465.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

28、城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

29、农林水支出213（类）林业和草原02（款）事业机构04（项）。

年初预算为41.18万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加

30、农林水支出213（类）林业和草原02（款）森林生态效益补偿09（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

31、农林水支出213（类）水利03（款）防汛14（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

32、农林水支出213（类）05（款）机关服务03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

33、农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

34、农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村级一事一议的补助01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

35、农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）。

年初预算为128.61万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的20.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位例行节约，严格控制机关运行经费。

36、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）其他公路水路运输支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

**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2088.85万元，其中：人员经费1781.70万元，占基本支出的85.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费307.15万元，占基本支出的14.70%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为6.66万元，完成预算的0%，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%。

公务接待费支出预算为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本单位例行节约，零招待费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位例行节约，零招待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为6.66万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费的增加，与上年相比减少6万元，减少47.39%,减少的主要原因是车辆维修费的减少。

**（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6.66万元，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。

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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.66万元，主要是车辆维修、保险及年检费支出，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等（

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，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307.15万元，比年初预算数减少133.36万元，降低43.42%。主要原因是：本单位例行节约，严格控制机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议0万元，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，人数0人，举办节庆、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2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0辆；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、单位基本情况：**

城南街道是鹤城区最年轻的办事处，成立于2009年5月，位于怀化城区南部，有鹤城区“南大门”之称。东至城市东环路，南与中方县相接，西至舞水河中心线，北以天星东路为界，共辖新桥、西冲、狮子岩、湾潭、仙人桥、南站、湖天桥、奥林8个社区和杨村村、长泥坡村、禾塘村、水垅村、池回村、桥梁村6个行政村。

**1、单位机构设置：**

城南街道办事处属全额拨款的行政单位，政府机构有党群工作办、综合办公室、社会治安和应急管理站、城市建设管理站 、城市社会保障服务中心、社区（农村）经济发展服务中心。

**2、主要工作职能：**

在区委、区政府的正确领导和指导下，负责承办区政府职能部门在全处开展的行政性事务工作以及其他由政府确定进入乡村的行政管理工作事项。负责全处的社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列的惠农政策工作，负责做好与全处人民群众利益有关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、村民自治，办理乡村的公共、公益事业等工作。

**3、人员编制情况：**

办事处实有在职人员总计145人，其中财政在编在职人员130人（行政编制27人、事业编制103人），自收自支人员4人，差额拨款人员11人。

1. **整体部门支出情况**
2. **三公经费支出情况：**

2019年三公经费决算数6.66万元，主要为公车运行维护费费6.66万元。2018年三公经费决算数12.66万元，较2018年相比，2019年减少了6万元，主要为公务车维修的减少。

1. **运行经费情况**

2019年基本支出决算数2088.85万元，其中人员经费支出1781.70万元，公用经费支出307.15万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。公用经费开支中，办公经费16.92万元，印刷费27.98万元，水电费5.82万元，邮电费0.07万元，取暖费3.07，差旅费1.19万元，维修（护）费3.68万元，租赁费0.72万元，专用材料费64.76万元，劳务费104.37万元，公务用车运行维护费6.66万元，其他商品和服务支出71.91万元。2018年基本支出决算数1569.81万元，较2018年相比，2019年基本支出增加519.04万元，主要为人员经费支出增加。