2019年度

怀化市鹤城区河西街道办事处

单位部门决算

目录

**第一部分河西街道办事处概况**

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

鹤城区河西街道办事处单位概况

1. 部门职责

河西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。鹤城区河西街道办事处内设机构包括：河西街道办事处机关、河西街道办事处事业、河西计生办、河西林业机构、河西财政所、河西社区财务管理办公室。

（二）决算单位构成。鹤城区河西街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区河西街道办事处本级以及河西财政所、河西社区财务管理办公室。

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1343.22万元。与2018年相比，增加83.93万元，增长6.66%，主要是因为其他收入基本支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1302.65万元，其中：财政拨款收入961.69万元，占73.83%；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340.96万元，占26.17%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1343.22元，其中：基本支出1168.35万元，占86.98%；项目支出174.87万元，占13.02%；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973.55万元，与2018年相比，增加31.93万元,增长3.39%，主要是因为经费支出增加。

**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973.35万元，占本年支出合计的72.46%，与2018年相比，财政拨款支出减少177.2万元，减少15.4%，主要是因为厉行节约，财政拨款收入减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出973.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出470.82万元，占48.37%；社会保障和就业支出23.23万元，占2.39%；卫生健康支出67.66万元，占6.95%；节能环保支出32.25万元，占3.31%；城乡社区支出212.69，占21.85%；农林水支出166.7万元，占17.13%；

**（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1254.36万元，支出决算数为973.35万元，完成年初预算的77.60%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为2万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有未支付的款项。

2、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230.57万元，支出决算为302.45万元，完成年初预算的138.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政追加预算收入。

3、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0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算书的主要原因是：追加预算收入。

4、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221.24万元，支出决算为139.53万元，完成年初预算的63.07%。决算数小于年初预算书的主要原因是：经费厉行节约。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为30.95万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的80.26%。决算数小于年初预算书的主要原因是：经费厉行节约。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基础政权和社区建设（项）

年初预算为12万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于年初预算书的主要原因是：上年结余支出。

7、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0万元，支出决算为9.33万元。决算数大于年初预算书的主要原因是：追加预算收入。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为14.1万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于年初预算书的主要原因是：经费厉行节约。

9、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9万元，支出决算为8.25万元。决算数小于年初预算书的主要原因是：经费厉行节约。

10、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47.48万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算书的主要原因是：人员调动，支出减少。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算书的主要原因是：经费厉行节约。

12、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32.25万元。决算数大于于年初预算书的主要原因是：预算追加。

13、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451.49万元，支出决算为212.69万元，完成年初预算的47.11%。决算数大于于年初预算书的主要原因是：人员调动，经费厉行节约。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为58.68万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的64.37%。决算数小于于年初预算书的主要原因是：厉行节约。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为60万元，支出决算为79.58万元，完成年初预算的132.63%。决算数大于于年初预算书的主要原因是：农村基本建设开支增加，追加预算。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为30万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的67.83%。决算数小于于年初预算书的主要原因是：预计支出减少，节约开支。

17、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63.26万元，支出决算为27万元，完成年初预算的42.68%。决算数小于于年初预算书的主要原因是：厉行节约。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元。决算数等于年初预算数。

**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844.41万元，其中：人员经费682.75万元，占基本支出的80.86%,主要包括基本工资255.08万元、津贴补贴209.71万元、奖金150.85万元、伙食补助费11.52万元、职工基本医疗保险缴费1.57万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金23.45万元、其他工资福利支出25.7万元；公用经费91.5万元，占基本支出的10.84%，主要包括办公费15.06万元、印刷费15.04万元、水费1.01万元、电费3.23万元、邮电费1.8万元、取暖费0.28万元、差旅费1.23万元、维修（护）费2.52万元、租赁费1.14万元、公务接待费0.05万元、专用材料费0.1万元、劳务费23.95万元、工会经费6.32万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他商品和服务支出14.72万元；对个人和家庭的补助70.16万元，占基本支出的8.3%，其中生活补助12.84万元、奖励金45.44万元、其他对个人和家庭的补助11.88万元。

**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21.86万元，支出决算为5.09万元，完成预算的23.28%，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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项经费开支，与上年相比变动0万元,主要原因是无此项经费开支。

公务接待费支出预算为14.86万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是开支持平未变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.04万元，完成预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.14万元，增长2.86%,增长的主要原因是车辆维修费增加。

**（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0.05万元，占0.1%,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5.04万元，占99%。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0.05万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是计生人口调查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.04万元，主要是车辆维修费和油费支出，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，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91.5万元，比年初预算数减少308.96万元，降低70.38%。主要原因是：2019年决算财政拨款收入少于预算拨款收入。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门无会议费开支。

**（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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务下乡用车；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、单位基本情况

（一）部门职责

河西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）机构设置情况

鹤城区河西街道办事处作为一般部门预算单位，纳入部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：河西街道办事处机关、河西街道办事处事业、河西林业机构、河西财政所、河西社区财务管理办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（一）年度收支决算情况。

2019年度总收入为1302.65万元，其中财政拨款收入为961.69万元，其他收入为340.96万元。总支出为1343.22万元，其中一般公共服务支出470.82万元，社会保障和就业支出23.23万元，医疗卫生与计划生育支出67.66万元，节能环保支出32.25万元，城乡社区支出212.69万元，农林水支出166.7万元，其他支出369.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年度财政拨款总支出为973.35万元，其中基本支出为844.41万元，项目支出为128.93万元。

（三）“三公”经费决算情况。

2019年度“三公”经费总支出为5.09万元，其中公务用车运行维护费5.04万元,公务接待费0.05万元。

（四）机关运行经费决算情况。

2019年运行经费为348.43万元，其中办公费为93.52万元，印刷费15.04万元 ，水费1.01万元，电费3.23万元，邮电费1.8万元，取暖费0.28万元，差旅费1.23万元，维修（护）费166万元，租赁费1.14万元，公务接待费0.05万元，专用材料费0.1万元，劳务费23.95万元，工会经费6.32万元，公务用车运行维护费5.04万元，其他商品和服务支出29.72万元。

（二）项目支出情况

2019年扶贫工作队生活补助专项经费，共计支出22.59万元。

2019年民政专项资金，共计支出64.43万元。

2019年党建工作经费，共计支出6.8万元。

2019年拨付村及社区工作经费等专项资金，共计支出81.05万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

扶贫工作队生活补助的及时发放保障了扶贫队员们开展工作的正常开支，保证了工作开展的高效，为脱贫攻坚工作有力护航。民政专项资金的发放，是民生事业的基本保障，使河西敬老院工作能够正常开展；使需要临时救助的人员及时得到政府帮助；对高龄老人的补助，也体现了政府对老年人的关怀。党建工作经费的开支，保障了本单位党建工作的高效有力开展，加深党员的自身修养，更好的服务群众。拨付给村和社区的工作经费等专项资金，保障了社区居民生活环境的干净整洁，；保障了行政村村委协助政府开展工作的经济基础，保障了村民通行的道路安全及居住环境的安全；保障了应对突发性事件的能力；保障了农村居民的文化建设。

七、存在的问题及原因分析

主要存在的问题在于预算执行有偏差，形成的原因为突发状况导致的支出与预算有偏差，例如行政村申请资金维修道路。

八、下一步改进措施

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。

九、其他需要说明的情况

无

鹤城区河西街道办事处