2019年度

怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处部门决算

目录

**第一部分黄岩管理处概况**

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

鹤城区黄岩管理处单位概况

1. 部门职责

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。黄岩管理处内设机构包括：纪检监察室、综合办公室、党群办公室、社会事务管理办公室、经济发展管理办公室、综合治理管理办公室、重点项目办公室、农业综合办公室、扶贫站、财政所、计生办、便民服务中心12个机构。

（二）决算单位构成。黄岩管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：黄岩管理处本级。

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1682.76万元。与2018年相比，增加72.67万元，增加4.5%，主要原因是收入的增加和项目支出的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1682.76万元，其中：财政拨款收入1481.23万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入27万元，占1.6%；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174.53万元，占10.37%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1682.76万元，其中：基本支出544.67万元，占32.36%；项目支出1138.09万元，占67.63%；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1481.23万元，与2018年相比，增加612.45万元，增加70.50%，主要原因是扶贫项目支出的增加。

**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1481.23万元，占本年支出合计的88.02%，与2018年相比，财政拨款支出增加612.45万元，增加70.50%，主要原因是扶贫项目支出的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1481.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出201（类）371.67万元，占25.09%；文化旅游体育与传媒支出207（类）34万元，占2.30%;社会保障和就业支出208（类）40万元，占2.70%；卫生健康服务支出210（类）40万元，占2.70%，农林水支出213（类）962.56万元，占64.98%；交通运输支出214（类）33万元，占2.23%。

**（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1511.83万元，支出决算数为1481.23万元，完成年初预算的97.98%，其中：

1、一般公共服务支出：行政运行201（类）03（款）01（项）。

年初预算为320.80万元，支出决算为255.05万元，完成年初预算的79.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府机关在2019年行政有几人调走，公用支出和人员支出减少。

2、一般公共服务支出：事业运行201（类）03（款）50（项）。

年初预算为115.23万元，支出决算为82.83万元，完成年初预算的71.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府机关在2019年事业有几人调走，公用支出和人员支出减少。

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

年初预算为1.54万元，支出决算为13万元，完成年初预算的844.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入预算资金不足，后期追加资金。

4、一般公共服务支出：行政运行201（类）06（款）01（项）。

年初预算为26.89万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的62.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政所的人员支出和公用支出减少。

5、一般公共服务支出：信息化建设201（类）06（款）07（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出：其他文化和旅游支出207（类）01（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的3434%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入，后期追加预算，开展文体活动。

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

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的4040%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入，后期追加预算。

8、卫生健康支出：其他计划生育事务支出210（类）07（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的4040%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生已合并乡镇，年初预算未纳入，后期追加预算。

9、农林水支出：农村道路建设支出213（类）01（款）42（项）。

年初预算为0万元，支出决算为930.56万元，完成年初预算的58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入，后期追加预算，用于村里道路维修费。

10、农林水支出：对村民委员会和村党支部的补助支出213（类）07（款）05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的1212%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入，后期追加预算。

1. 农林水支出：对村集体经济组织的补助支出213（类）07（款）06（项）。

年初预算为10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算经费不足，后期追加预算。

1. 交通运输支出：公路养护支出214（类）01（款）06（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的3333%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入，后期追加预算，用于村里公路维护费。

**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517.67万元，其中：人员经费352.79万元，占基本支出的68.14%,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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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164.87万元，占基本支出的31.85%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费、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11万元，支出决算为0.81万元，完成预算的7.36%，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5.5万元，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本单位例行节约，零招待费，与上年相比减少0.18万元，减少180%,减少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5.5万元，支出决算为0.81万元，完成预算的14.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年相比增加0.53万元，增长0.02%,增长的主要原因是增加一台消防车，两台消防车的保养和维修。

**（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0.81万元，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，主要没有发生因公出国（境）。

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0.81万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车1辆（消防车）。公务用车运行维护费0.81万元，主要是加油、保养和维修支出，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（消防车）

**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27万元；年初结转和结余0万元；支出27万元，其中基本支出27万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**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544.67万元，比年初预算数减少91.39万元，降低14.37%。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，其他用车主要是消防车；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、部门职能职责：**

1、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。

2、内设机构设置。黄岩管理处内设机构包括：纪检监察室、综合办公室、党群办公室、社会事务管理办公室、经济发展管理办公室、综合治理管理办公室、重点项目办公室、农业综合办公室、扶贫站、财政所、计生办、便民服务中心12个机构。

3、编制人员情况:现实有在职人员38人（其中全额拨款35人，差额拨款3人），离退休人员2人(财政拨款2人）。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为1682.75万元。

2、支出说明：2019年总支出为1682.75万元，其中：人员经费支出352.79万元，日常公用经费191.88万元，项目支出为1138.08万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为0.81万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算比，完成预算的7.36%，其中公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.81万元，完成预算的14.72%，与上年相比增加0.53万元，增长0.02%,增长的主要原因是增加一台消防车，两台消防车的保养和维修。

4、本部门2019 年度机关运行经费支出544.67万元，比年初预算数减少91.39万元，降低14.37%。主要原因是：本单位例行节约，严格控制机关运行经费。

三、**项目资金管理情况。**

完善专项资金管理，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。

一是加强领导，增强责任制意识。二是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。三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。