2019年度

鹤城区城中街道办事处部门决算

目录

**第一部分鹤城区城中街道办事处概况**

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

鹤城区城中街道办事处概况

1. 部门职责

城中办事处在区委、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，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。鹤城区城中街道办事处内设机构包括：城中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、社管办四个机构（办事处包括“三办一站三中心”，即党群办公室、综合办公室、综治维稳工作办公室、社会事业发展服务中心）。

（二）决算单位构成。鹤城区城中街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区城中街道办事处本级以及计生办、社管办、财政所。

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3889.51万元。与2018年相比，减少198.26万元，减少5.1%，主要是因为厉行节约，减少公用经费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1813.69万元，其中：财政拨款收入1804.7万元，占99.50%；政府性基金8.99万元，占0.5%；上级补助收入为0；事业收入为0；经营收入为0；附属单位上缴收入为0；其他收入为0。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2075.82万元，其中：基本支出2027.26万元，占97.66%；项目支出48.56万元，占2.34%；上缴上级支出为0；经营支出为0；对附属单位补助支出为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3877.09万元，与2018年相比，减少210.68万元,减少5.46%，主要是因为厉行节约，减少开支。

**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2063.4万元，占本年支出合计的99.4%，与2018年相比，财政拨款支出减少77.96万元，减少3.78%，主要是因为厉行节约，减少公用支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2063.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出461.31万元，占22.26%；国防支出2万元，占0.1%;社会保障和就业支出471.86万元，占22.87%；卫生健康支出125.4万元，占6.08%；节能环保支出54.28万元，占2.63%；城乡社区支出827.13，占40.09%；农林水支出113.63万元，占5.6%；资源勘探信息等支出4.79万元，占0.23%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.14%

**（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2013.16万元，支出决算数为2063.4万元，完成年初预算的102.49%，其中：

1、一般公共服务支出（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249.84万元，支出决算为289.12万元，完成年初预算的115.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有少量开支未纳入年初预算。

1. 一般公共服务支出（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116.72万元，支出决算为103.03万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为3.68万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的65.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有未支付项。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为41.61万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的78.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2.29万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的286.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算收入。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算收入。

1. 一般公共服务支出（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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 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342.35万元，支出决算为349.09万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为14.49万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的153.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算收入。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余。

1. 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8万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

1. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为10.59万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

1. 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96.60万元，支出决算为93.02万元，完成年初预算的96.29%，决算小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余。

1. 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1079.33万元，支出决算为781.65万元，完成年初预算的72.42%，决算小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为9.38万元，支出决算为6万元，完成年初预算的63.97%，决算小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

**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2027.26万元，其中：人员经费1663.55万元，占基本支出的82.06%,主要包括基本工资509.63万元、津贴补贴344.37万元、奖金173.08万元、伙食补助费14.02万元、绩效工资20.85万元、职工基本医疗保险缴费1.95万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金1.3万元、医疗费0.06万元、其他工资福利支出183.8万元；公用经费363.71万元，占基本支出的17.94%，主要包括办公费34.29万元、印刷费28.15、咨询费0万元、手续费0.32万元、水费3.99万元、电费10.56万元、邮电费2.38万元、差旅费2.14万元、维修（护）费16.29万元、租赁费0.37万元、培训费2.17万元、劳务费29.66万元、委托业务费12.77万元、工会经费38.68万元、福利费112.26万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他商品和服务支出64.58万元；抚恤金0.3万元、生活补助190.52万元、救济费0.88万元、医疗补助2万元、奖励金4.02万元、其他对个人和家庭的补助28.66万元。

**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5万元，支出决算为2.95万元，完成预算的59%，其中：

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0，完成预算的0，决算数小于年初预算数的主要原因是做到零接待，与上年相持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.95万元，完成预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车，与上年相比增加0.16万元，增长5.42%,增长的主要原因是车辆老化，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为0,因公出国（境）费支出决算为0,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.95万元，占100%。其中：

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.95万元，其中：公务用车运行维护费2.95万元，主要是加油费、维修费、保险费等支出，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1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8.99万元；年初结转和结余3.43万元；支出12.42万元，其中基本支出12.42万元；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452.05万元，比年初预算数增加41.77万元，增长9.24%。主要原因是：部分开支未纳入年初预算。

**（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，用于开展扶持公共就业培训，人数人，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。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1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**

1. 部门职责

城中办事处在区委、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，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。鹤城区城中街道办事处内设机构包括：城中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、社管办四个机构（办事处包括“三办一站三中心”，即党群办公室、综合办公室、综治维稳工作办公室、社会事业发展服务中心）。

（二）决算单位构成。鹤城区城中街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区城中街道办事处本级以及计生办、社管办、财政所。

三、**收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计3889.51万元。与2018年相比，减少198.26万元，减少5.1%，主要是因为厉行节约，减少公用经费。

**四、收入决算情况说明**

本年收入合计1813.69万元，其中：财政拨款收入1804.7万元，占99.50%；政府性基金8.99万元，占0.5%；上级补助收入为0；事业收入为0；经营收入为0；附属单位上缴收入为0；其他收入为0。

**五、支出决算情况说明**

本年支出合计2075.82万元，其中：基本支出2027.26万元，占97.66%；项目支出48.56万元，占2.34%；上缴上级支出为0；经营支出为0；对附属单位补助支出为0。

**六、“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为0,因公出国（境）费支出决算为0,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.95万元，占100%。其中：

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.95万元，其中：公务用车运行维护费2.95万元，主要是加油费、维修费等支出，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1辆。

2、在实际工作中，社区全部做到了零接待，办事处来访人员则尽量安排在食堂用餐，不搞超标准接待.

**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、固定资产管理水平有待进一步提高 。

1. 改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《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、完善管理制度，进一步加强资产管理，进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

3、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。