2019年度

怀化市鹤城区爱国卫生运动委员会办公室部门决算

目录

**第一部分怀化市鹤城区爱国卫生运动委员会办公室概况**

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

怀化市鹤城区爱国卫生运动委员会办公室概况

1. 部门职责

我办主要负责城区创建、健康教育宣传、“除四害”及农村环境卫生、改厕工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我办内设综合股、健康教育所、城市爱卫股、病媒生物股、农村爱卫股五个部门。

（二）决算单位构成。爱卫办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：爱卫办本级。

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年度决算收入总计685万元，比2018年增加390万元，增长132.33%，主要是机构改革，职能人员变化。2019年度决算支出总计709.72万元。与2018年相比，增加438万元，增加161.56%，主要是机构改革，职能人员变化。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计685万元，其中：财政拨款收入648万元，占94.5%；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24万元，占5.5%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计709.72万元，其中：基本支出311.52万元，占43%；项目支出398.2万元，占57%；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年度财政拨款收入总计648万元，比2018年增加352万元，增长119.56%；主要是机构改革，职能人员变化。2019年度财政拨款支出总计672.05万元,与2018年相比，增加438万元，增加161.56%，主要是机构改革，职能人员变化。

**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672.05万元，占本年支出合计的95%，与2018年相比，增加438万元，增加161.56%，主要是机构改革，职能人员变化。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出672.05万元，主要用于以下方面：社保（类）支出90.85万元，占13.5%；节能环保（类）支出146.85万元，占21.85%。城乡社区（类）支出36.14万元，占5.3%；农林水（类）支出398.2万元，占59.25%。

**（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672.05万元，支出决算数为672.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社保（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）。

年初预算为70.36万元，支出决算为70.36万元，完成年初预算的100%。

2、社保（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为20.5万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的100%。

1. 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116.85万元，支出决算为116.85万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为398.2万元，支出决算为398.2万元，完成年初预算的100%。

**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273.87万元，其中：人员经费94.5万元，占基本支出的34.50%,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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费197.37万元，占基本支出的65.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.03万元，减少18%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

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0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

**（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0.15万元，占100%,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费支。  
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0.15万元，全年共接待来访团组6个、来宾20人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。  
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度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**

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出全部实行整体支出绩效目标管理。

**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179.35万元，比年初预算数减少18万元，降低9%。主要是单位改革，厉行节约。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.55万元，用于召开爱卫办办相关工作会议，人数14人，内容为业务培训相关工作，加强财政资金的管理业务人员工作能力，提高工作效率。无其他培训及活动。

**（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0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. **部门职能职责：**

爱卫办主要负责城区创建、健康教育宣传、“除四害”及农村环境卫生、改厕工作。

**二、部门基本概况：**

单位已于2020年合并至政府办。

**三、财务管理及内控建设**

为加强我单位财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我单位实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。

1. **绩效目标完成情况**

2019年，我单位领导班子带领全单位干部职工切实履行了各项职能职责，单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施。