2019年度

迎丰街道办事处单位部门决算

目录

**第一部分XX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

迎丰街道办事处单位概况

1. 部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。迎丰街道办事处单位内设机构包括：党政办办公室，民政、计生等。

（二）决算单位构成。迎丰街道办事处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：街道党政机关、财政、社区3个部门。

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 年度收入总计1965.81万元、支出总计2496.07万元。与2018年相比，收入减少4.03万元，减少0.21%，减少主要是因为财政拨款减少；支出增加727.66万元，增加41.15%，增加主要原因基本支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1965.81万元，其中：财政拨款收入1965.81万元，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2496.07万元，其中：基本支出2255.86万元，占90.37%；项目支出240.21万元，占9.63%；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年度财政拨款收入总计1965.81万元、支出总计2496.07万元，与2018年相比，收入减少4.03万元，减少0.21%，减少主要是因为财政拨款减少；支出增加727.66万元，增加41.15%，增加主要原因 。

**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2496.07万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加727.66万元，增加41.15%，增加主要原因基本支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2496.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440.13万元，占17.63%；社会保障和就业（类）支出308.46万元，占12.35%；卫生健康（类）支出76.97万元，占3.1%；城乡社区（类）支出1366.73万元，占54.75%；农林水（类）支出303.78万元，占12.17%。

**（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3043.75万元，支出决算数为2496.07万元，完成年初预算的82%，其中：

1、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292.11万元，支出决算为230.67万元，完成年初预算的78.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

2、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32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

3、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200.72万元，支出决算为82.55万元，完成年初预算的41.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

4、一般公共服务（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14万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的399.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年初结余开支。

5、一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为25.77万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的62.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

6、一般公共服务（类）财政事务（款） 机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

7、一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（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%。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（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15.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加。

9、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0万元，支出决算为218.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

10、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9.46万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。

11、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0万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

12、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60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。。

13、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生编制下放，年初预算做到政府事业里。

14、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为568.79万元，支出决算为438.23万元，完成年初预算的77.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为613.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余开支及预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

16、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余开支及预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

17、城乡社区（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0万元，支出决算为240.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余开支。

19、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为301.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余开支。

**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2255.86万元，其中：人员经费1608.75万元，占基本支出的71.31%,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、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费647.11万元，占基本支出的28.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、费工会经费等。

**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10.5万元，支出决算为0万元，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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为6.5万元，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根据中央厉行节约八项规定减少，与上年相比减少0.46万元，减少100%,减少的主要原因是主要原因是根据中央厉行节约八项规定减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，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根据中央厉行节约八项规定减少，与上年相比减少1.17万元，减少（增长）100%,减少的主要原因是根据中央厉行节约八项规定减少。

**（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0万元，占0%。

**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647.11万元，比年初预算数增加减少948.75万元，降低59.45%。主要原因是：是根据中央厉行节约八项规定减少

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；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。（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5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、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0；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、单位基本情况

迎丰街道办事处系怀化市的政治中心，共辖迎丰、顺天桥、天生塘、长湾里、板桥铺、太平桥、团结、莲花池、华峰、府前、学林、银湾12个社区，辖区总面积11.75平方公里，总人口12万人。

1、单位机构设置

迎丰街道办事处属全额拨款的行政单位，下设党群办公室、综合办公室、综治维稳办公室、城市建设管理站、社会保障服务中心、社会事业发展服务中心、计生服务站。

2、主要工作职能

迎丰街道办事处在区委区政的正确领导下，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，办理社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列惠民政策等各事项，负责并积极做好与办事处辖区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，社区自治及其他公益事业性工作。

3、人员编制情况

现有在职全额编制114人，（其中行政编制20人，事业编制94人）退休27人。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年初预算数3043.75万元，2019年决算数2496.07万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

（二）项目支出情况

2019年项目支出240.21万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金支出为0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营支出为0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2019年社会保险基金支出为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2019年基本支出:2255.86万元，其中人员经费支出1608.75万元;公用经费支出647.11万元。

七、存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

无

1. 其他需要说明的情况

无