2019年度

鹤城区黄金坳镇人民政府部门决算

目录

**第一部分单位概况**

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

鹤城区黄金坳镇人民政府概况

1. 部门职责

黄金坳镇人民政府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。黄金坳镇政府内设机构包括：人民政府、财政2个预算机构

（二）决算单位构成。黄金坳镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

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2124.61万元。与2018年相比，减少142.17万元，减少6.3%，主要是因为财政拨款减少，项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2124.61万元，其中：财政拨款收入2123.73万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0.88万元，占0.04%，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2124.61万元，其中：基本支出2123.73万元，占99.96%；其他支出0.88万元，占0.04%；项目支出0万元，占0%；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2124.61万元，与2018年相比，增加494.91万元,增长30.38%，主要是因为支出增加。

**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2124.61万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加244.43万元，增长13.01%，主要是因为基本支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年财政拨款本年支出2124.61万元，一般公共服务支出1057.44万元，占比49.77%；国防支出0.2万元，占比0.01%；公共安全支出10.26万元，占比0.48%；教育支出201.2万元，占比9.47%；文化旅游与传媒支出2万元，占比0.09%；社会保障和就业支出154.25万元，占比7.26%；卫生健康支出39.52万元，占比1.86%；节能环保支出153.71万元，占比7.23%；农林水支出476.64万元，占比22.43%；交通运输支出23.5万元，占比1.11%，自然资源海洋气象等支出5万元，占比0.24%；其他支出0.88万元，占比0.04%。

**（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2506万元，支出决算数为2123.73万元，完成年初预算的84.75%，其中：

1、一般公共服务支出：一般行政管理事务201（类）01（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的工作经费

2、一般公共服务支出：行政运行201（类）03（款）01（项）。

年初预算为421.26万元，支出决算为402.93万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制。

1. 一般公共服务支出：一般行政管理事务201（类）03（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的4691%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

4、一般公共服务支出：事业运行201（类）03（款）50（项）

年初预算为560.92万元，支出决算为476.79万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

5、一般公共服务支出：行政运行201（类）06（款）01（项）。

年初预算为41.23万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的81.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

6、一般公共服务支出：一般行政管理事务201（类）06（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

1. 一般公共服务支出：信息化建设201（类）06（款）07（项）。

年初预算为8万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

1. 一般公共服务支出：一般行政管理事务201（类）31（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

1. 一般公共服务支出：国家赔偿费用支出201（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的5782%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

1. 一般公共服务支出：其他一般公共服务支出201（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的2999%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
2. 国防支出：兵役征集203（类）06（款）01（项）。年初预算为0，支出决算为0.2万元，完成年初预算的20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
3. 公共安全支出：其他公安支出204（类）02（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的1026%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
4. 教育支出：学前教育205（类）02（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.2万元，完成年初预算的20120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
5. 文化旅游体育与传媒支出：其他文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
6. 社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。年初预算为24.37万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员去世。
7. 社会保障和就业支出：事业单位离退休208（类）05（款）02（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统一扣划。
8. 社会保障和就业支出：其他就业补助支出208（类）07（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的306%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
9. 社会保障和就业支出：死亡抚恤208（类）08（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的1800%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
10. 社会保障和就业支出：老年福利208（类）10（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的3857%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
11. 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63.09万元，完成年初预算的6309%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
12. 社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的1014%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
13. 卫生健康支出：一般行政管理事务210（类）01（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的195%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
14. 卫生健康支出：计划生育机构210（类）07（款）16（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的420%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
15. 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30.01万元，完成年初预算的3001%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
16. 卫生健康支出：其他卫生健康支出210（类）99（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的336%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
17. 节能环保支出：其他污染防治支出211（类）03（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.71万元，完成年初预算的15371%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
18. 农林水支出：病虫害控制213（类）01（款）08（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.82万元，完成年初预算的10082%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
19. 农林水支出：防灾救灾213（类）01（款）19（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的1160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
20. 农林水支出：农村道路建设213（类）01（款）42（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
21. 农林水支出：其他农业支出213（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
22. 农林水支出：事业机构213（类）02（款）04（项）。年初预算为51.68万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的77.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。
23. 农林水支出：其他扶贫支出213（类）05（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为313.02万元，完成年初预算的31302%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
24. 农林水支出：对村民委员会和村党支部的补助213（类）07（款）05（项）。年初预算为284.45万元，支出决算为4万元，完成年初预算的1.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府代编的预算，支出在村里。
25. 交通运输支出：公路养护214（类）01（款）06（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的2000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
26. 交通运输支出：公路和运输安全214（类）01（款）10（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的350%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
27. 自然资源海洋气象等支出：土地资源调查220（类）01（款）05（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

**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1901.9万元，其中：人员经费1187.43万元，占基本支出的62.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费714.47万元，占基本支出的37.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**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38万元，支出决算为6.82万元，完成预算的17.95%，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%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为21万元，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0万元，减少0%,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17万元，支出决算为6.82万元，完成预算的40.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是还有一部分账年末未结，与上年相比增加0.28万元，增长4.28%,增长的主要原因是车辆老旧，用于维修的费用增加。

**（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6.82万元，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：

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，主要是………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6.82万元，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0辆……。公务用车运行维护费6.82万元，主要是公务用车运行费支出，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0.88万元；年初结转和结余0万元；支出0.88万元，其中基本支出0.88万元，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402.93万元，比年初预算数减少18.33万元，减少4.35%。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4辆，其中，领导干部用车2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是扫地王，用于打扫的车辆；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**

**一、部门职能职责：**

1、内设机构设置。黄金坳镇人民政府是财政全额拨款的行政事业单位，内设人民政府机关、财政2个预算机构。

2、主要工作职责：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。

3、编制人员情况:现实有在职人员95人（其中全额拨款87人，自收自支8人），离退休人员12人(其中财政拨款10人，自收自支2人），遗属人员7人。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为2124.61万元。

2、支出说明：2019年总支出为2124.61万元，其中：人员经费支出1187.43万元，日常公用经费714.47万元，其他支出为222.71万元，。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为6.82万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算减少，主要用于公务用车运行维护费。