益阳市赫山区鱼形山街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区鱼形山街道办事处单位概况……………….4

一、部门职责……………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………4

三、部门决算单位构成…………………………………………………5

第二部分 益阳市赫山区鱼形街道办事处2019年度部门决算表……6

一、收入支出决算总表…………………………………………………6

二、收入决算表…………………………………………………………6

三、支出决算表…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………6

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………6

第三部分 益阳市赫山区鱼形山街道办事处2019年度部门决算况说明………………….……………….……………….………………….…7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………….…...…9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明…………………..10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……..11

九、预算绩效情况说明…………………………………..……………11

十、其他重要事项情况说明……………………………..……………12

第四部分 名词解释…………………………………………………....13

1. 鱼形山街道办事处单位概况

一、部门职责

1.依照有关法律法规，落实国家各项方针政策，严格依法行政，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产；

2.执行本街道区域内的经济和社会发展计划，财政预算；管理本街道区域内的财政、民政、司法、计生教育，科学、文化、卫生、体育等工作；

3.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作：部署重点工程建设，全力推进重点工程项目；

4.全面加强社会管理，确保社会事务全面民发展，着力规划执法，环境保障；强化安全监管，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定 。

5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置

鱼形山街道办事处的机构设置为：自区域划转之后，鱼形山街道办事处成为益阳市东部新区管委会下的二级预算机构，但仍实行独立财务核算单位，办事处下设14个内设机构，1个中心城区社区，4个集镇社区，3个下属村。内设机构分别是：党政综合办公室、财政所、综治办、司法所、经济发展办、民政和劳动保障站、计生办、国土规划建设环保所、社区指导建设服务站、农业技术推广服务站、水利管理站、林业管理站、动物防疫站、食药监所。辖区内含5个社区分别是：龙潭口社区、四方山社区、宝林冲村社区、灵宝山社区,新增鱼形湖社区。3个村分别为：浮云铺村、大泉村、百羊庄村。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，鱼形山街道部门决算包括本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 鱼形山街道本级 |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

1. 鱼形山街道办事处

2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 鱼形山街道办事处

2019年度部门决算情况说明

一、关于鱼形山街道2019年度收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度收入总计2043.56万元，支出总计1680.43万元，与上年度没有对比数，是因为我单位从2019年度才纳入市级预算，决算同样。

二、关于鱼形山街道2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 922.93万元，其中：财政拨款收入907.61万元，占98.34%；其他收入15.32 万元，占1.66%，年初结转和结余1120.63万元。

三、关于鱼形山街道2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计1680.43万元，其中：基本支出573.03万元，占 34.1%；项目支出1107.39万元，占65.9%。

四、关于鱼形山街道2019年度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907.61万元，财政拨款支出总计1680.43万元，因我单位的决算从2019年度才纳入市级决算，因此没有上年度数字可对比。

　　五、关于鱼形山街道2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计607.61万元，一般公共预算财政拨款支出总计1520.45万元，比上年同期没有对比数，是因为我单位2018年度没纳入市级决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出1520.45万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出426.6 万元，占 28.06%； **教育（类）**支出6.98万元，占0.46%；**科学技术（类）**支出 933.88 万元，占61.42%；**社会保障和就业（类）**支出62.47 万元，占4.11%；**住房保障（类）**支出41.88 万元，占 2.75%;**卫生健康（类）**支出35.1万元，占2.31%，**农林水（类）**支出13.53万元，占0.89%。

（三）一般公共预算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为1708.24万元，支出决算为1680.43万元，完成年初预算的 98.37%。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（类）。**年初预算为 431.77万元，支出决算为 426.6万元，主要用于我单位的行政运行，其他政府办公室及相关机构事务支出，其他一般公共服务支出。

**2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，主要用于机关人员教育支出。

**3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为1107.1万元，支出决算为933.88万元，主要用于其他科学技术支出。

**4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为71.88万元，支出决算为62.47万元，主要用于机关人员社会保障开支。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为35.1万元，支出决算为35.1万元，主要用于机关人员医疗保障开支。

**6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，主要用于中度农业适度经营补助支出。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为41.88万元，支出决算为41.88万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

六、关于鱼形山街道2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出573.03万元，其中人员经费支出516.95万元，主要包括：基本工资194.51万、津贴补贴102.56万，绩效工资48.37万，基本养老保险缴费60.38万，职业年金缴费32.06万，职工基本医疗保险缴费21.14万，公务员医疗补助缴费13.96万，其他社会保障缴费2.09万，住房公积金41.88万。公用经费支出 56.08万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

七、关于鱼形山街道2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计300万元，政府性基金预算财政拨款支出总计159.98万元，年未结转和结余140.02万元。无与上年度对比数，因为2018年度我单位没纳入市级预决算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

城乡社区支出159.98万元，占政府性基金预算财政拨款支出的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应款项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**财政拨款支出 159.98万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、关于鱼形山街道2019年度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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为31.1万元，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年因体制划转，各方面未衔接好，预算不全面导致而成，在编制2019年度预算的过程中，公务用车运行维护费无法填入数字。

（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为31.1万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.94万元，占38.39%；公务接待费支出决算为19.16万元，占61.61%。无与上年度对比数，是因为2018年我单位没纳入市级预算。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：保有量3台。

运行经费支出：11.94万元，主要用于公车加油，维修，保险等费用支出。

2、公务接待情况说明

公务接待支出19.16万元，国内公务接待300批次，接待1000人。接待支出主要用于请示汇报，检查指导等公务活动开支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据年初部门整体支出预算绩效目标，结合全年工作情况，我单位2019年度整体支出绩效完成较好。一是资金使用效益高。基本支出经费保障了人员支出、机关运转，同时也保证了村社区的正常运转和一部分民生支出。二，资金使用社会效益好，保障了我单位各项工作的顺利开展及上级交办的一系列工作。

在今后的工作中，我单位一方面严格预算编制，做到细化精确：另一方面经费开支要严格八项规定执行。

　　　十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

我单位2018年度未纳入市级预决算，因此无增减变化情况说明。

（二）机关运行经费支出情况。

 本部门2019年度机关运行经费支出235.71万元，上年度无数字。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

1. 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。