2019年度

益阳市汽车路街道办事处部门决算

目录

**第一部分汽车路街道办事处概况**

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 汽车路街道办事处单位概况

1. 部门职责
2. 指导、帮助社区居民委员会开展工作；
3. 发展街道经济，开展社区服务，兴办社会福利事业，做好社会保障、社会救助、防火救灾工作；
4. 维护老年人、末成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
5. 加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体育等基础管理工作；
6. 组织实施社会治安综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解和拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；
7. 参与检查、督促辖区内新建改建住宅和公共建筑、市政设施设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；
8. 向区人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来信来访；
9. 做好区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市汽车路街道办事处内设机构包括：党政综合办公室；经济发展办公室；人口和计划生育办公室；社会治安综合治理办公室；爱国卫生办公室；财政所；民政所；人力资源和社会保障站；司法所共9个职能科室站所。资阳区汽车路街道办事处为一级部门决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有汽车路街道办事处本级。

（二）决算单位构成。益阳市汽车路街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：汽车路街道办事处单位部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 汽车路街道办事处 |

1. 部门决算表（见附表）

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：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

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1917.87万元。与2018年相比，增加330.27万元，增长20.81%。主要是因为增加了社区经费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1673万元，其中：财政拨款收入1468万元，占87.7%；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205.2万元，占12.3%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1438.5万元，其中：基本支出867.3万元，占60.3%；项目支出571.2万元，占39.7%；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1607.84万元，与2018年相比，增加401.84万元,增长33%，主要是因为增加政府性基金预算财政拨款、社区经费等。

1. **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1260.66万元，占本年支出合计的87.6%，与2018年相比，财政拨款支出增加194.46万元，增长18.2%，主要是因为政府性基金财政拨款支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1260.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出385.74万元，占30.6%；文化旅游体育与传媒支出32.78万元，占2.6%；社会保障和就业支出535.15万元，占42.4%；卫生健康支出48.28万元，占3.8%；节能环保支出20万元，占比1.6%；城乡社区支出162万元，12.8%；农林水支出50.65万元，占比4%；住房保障支出21.56万元，占比1.7%；灾害防治及应急管理支出4.5万元，占比0.4%；其他支出177.86万元，占比14.1%。

**（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648.13万元，支出决算数为1260.66万元，完成年初预算的194.5%，其中：

1、2010199其他人大事务支出。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2、2010299其他政协事务支出。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

3、2010301行政运行。

年初预算为124.07万元，支出决算为232.09万元，完成年初预算的187%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际行政运行经费增加。

4、2010302一般行政管理事务。

年初预算为47.3万元，支出决算为47.3万元，完成年初预算的100%。

5、2010350事业运行。

年初预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的100%。

6、2010601行政运行。

年初预算为44.38万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的100%。

7、2010602一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

8、2010699其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

9、2011399其他商贸事务支出。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

10、2012399其他民族事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

11、2012999其他群众团体事务支出。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

12、2013202一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

13、2019999其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

14、2070199其他文化和旅游支出。

年初预算为1万元，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：实际其他文化和旅游支出增加。

15、2079999其他文化体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为27.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

16、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

17、2080208基层政权和社区建设。

年初预算为118.7万元，支出决算为252.65万元，完成年初预算的212.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际社区经费增加。

18、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为36.43万元，支出决算为78.7万元，完成年初预算的216%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际养老保险缴费增加。

19、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

年初预算为0万元，支出决算为44.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

20、2080799其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为124.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

21、2080801死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为31.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

22、2101101行政单位医疗。

年初预算为23.91万元，支出决算为23.53万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际行政单位医疗支出减少。

23、2101102事业单位医疗。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

24、2101103公务员医疗补助。

年初预算为15.68万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的100%。

25、2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助。

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：此项资金无年初预算。

26、2109901其他卫生健康支出。

年初预算为2.16万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际其他卫生健康支出减少。

27、2111001能源节约利用。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

28、2120199其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为72万元，支出决算为79.2万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际其他城乡社区管理事务支出增加。

29、2120399其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

30、2129901其他城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为52.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

31、2130104事业运行。

年初预算为23.49万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的100%。

32、2130199其他农业支出。

年初预算为25.16万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际其他农业支出减少。

33、2130705对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

34、2210201住房公积金。

年初预算为21.56万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的100%。

35、2240106安全监管。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

36、2240199其他应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

**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720.5万元，其中：人员经费603.79万元，占基本支出的83.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费116.7万元，占基本支出的16.2%，主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费……。

**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8万元，支出决算为2.7万元，完成预算的34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，此项无预算，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.7万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，与上年相比无增减变化。

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，此项无预算，与上年相比无增减变化。

**（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2.7万元，占100%,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%。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。

2、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组28个、来宾382人次，主要是接待上级部门检查发生的接待支出。

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，益阳市汽车路街道办事处更新公务用车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年度政府性基金预算财政拨款收入31万元；年初结转和结余0万元；支出31万元，其中基本支出0万元，项目支出31万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年度已对部门预算整体支出进行了绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，我单位2019年度整体支出绩效良好。

**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116.7万元，比年初预算数增加45.45万元，增长63.8%。主要原因是：机关运行劳务费、维修费增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费2.8万元，用于召开老年重阳节会议、街道干职工会议，人数226人，内容为老年重阳节会议、老年团拜会等；开支培训费3.4万元，用于开展党员冬春培训等，人数278人，内容为开展党员干部学习教育培训、干部廉政教育培训等。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额65.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出65.7万元、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，其他用车主要是……；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、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。

第五部分 附件

益阳市汽车路街道办事处2019年部门决算公开附表