2019年度

湖南益阳长春经济开发区管理委员会部门决算公开

目录

**第一部分 湖南益阳长春经济开发区管理委员会概况**

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 湖南益阳长春经济开发区管理委员会单位概况

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、未成年人、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。湖南益阳长春经济开发区管理委员会内设机构包括：党政综合办公室；拆迁办；规划建设局；产业发展局；经济合作局；社会事务局；财政所；查违拆违大队；司法所共9个职能科室站所。益阳长春经济开发区管理委员会为一级部门决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有益阳长春经济开发区管理委员会本级。

（二）决算单位构成。湖南益阳长春经济开发区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长春经济开发区管理委员会部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 湖南益阳长春经济开发区管理委员会 |

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3118.33万元，比2018年增加1219.39万元，同比增加64.21%，主要原因是增加了两笔土地出让金返还。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3059.27万元，其中：财政拨款收入2926.69万元，占95.67%；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132.58万元，占4.33%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2,839.90万元，其中：基本支出921.39万元，占32.44%；项目支出1918.51万元，占67.56%；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2,985.75万元，比2018年增加1090.35万元，造成的原因是增加了土地出让金返还收入，财政拨款支出总计2895.75万元，比2018年增加865.75万元，造成的原因是增加了两笔土地出让金返还支出。比2018年增加162万元，主要原因是用款计划没有及时申报，造成决算数字滞后。

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2034.39万元，其中基本支出921.39万元，占比45.29%，项目支出1113万元，占比54.71% 。与2018年相比，财政拨款支出增加865.75万元，增长45.59%，主要原因是土地出让金返还支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2034.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出510.11万元，占25.07%；科学技术支出30万元，占1.47%；文化旅游体育与传媒支出738万元，占36.28%；社会保障和就业支出318.67万元，占15.66%；卫生健康支出60.77万元，占2.99%；节能环保支出100万元，占比4.92%；城乡社区支出99万元，占比4.87%；农林水支出130.95万元，占比6.44%；商业服务业等支出8万元，占比0.39%；住房保障支出38.89万元，占比1.91%.

**（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745.47万元，支出决算数为2034.39万元，完成年初预算的272.9%，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行政运行支出。年初预算为358.84万元，支出决算为358.84万元，完成年初预算的100%。

4、2010302一般行政管理事务支出。年初预算为0万元；支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加。

5、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为106.88万元，支出决算为106.88万元，完成年初预算的100%。

6、2010601行政运行。年初预算为29.04万元，支出决算为29.04万元，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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加。

8、2012399其他民族事务支出。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

9、2012999其他群众团体事务支出。年初预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%

10、2013202一般行政管理事务支出。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加。

11、2013299其他组织事务支出。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

12、2013399其他宣传事务支出。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

13、2019999其他一般公共服务支出。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

14、2069999其他科学技术支出。年初预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

15、2070188文化活动。年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

16、2070199其他文化和旅游支出。年初预算5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。

17、2079999其他文化体育与传媒支出。年初预算0万元，支出决算为731.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加土地出让金返还。

18、2080208基层政权和社区建设支出。年初预算176.80万元，支出决算为176.80万元，完成年初预算的100%。

19、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算64.80万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的100%。

20、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的100%。

21、2080799其他就业补助支出。年初预算73.55万元，支出决算73.55万元，完成年初预算的100%。

22、2100799其他计划生育事务支出。年初预算24.91万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的100%。

23、2101101行政单位医疗支出。年初预算18.4万元，，支出决算18.4万元，完成年初预算的100%。

24.2101102事业单位医疗支出。年初预算4.06万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的100%。

25.2101103 公务员医疗补助，年初预算12.94万元，支出决算12.94，完成年初预算的100%。

26.2109901 其他卫生健康支出。年初预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的100%。

27、2110399其他污染防治支出。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

28、2120199其他城乡社区管理事务支出。年初预算59.4万元，支出决算59.4万元，完成年初预算的100%。

29、2129901其他城乡社区支出。年初预算39.6万元，支出决算39.6万元，完成年初预算的100%。

30、2130104事业运行。年初预算23.75万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的100%。

31、2130199其他农业支出。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

32、2130705对村民委员会和村党支部的补助。年初预算95.2万元，支出决算95.2万元，完成年初预算的100%。

33、2130707农村综合改革示范试点补助。年初预算0万元，支出决算4万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项资金无年初预算。

34、2160699其他涉外发展服务支出。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

35、2210201住房公积金。年初预算38.89万元，支出决算38.89万元，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921.39万元，其中：人员经费768.52万元，占基本支出的83.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费152.87万元，占基本支出的16.59%，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”经费财政拨款支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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%。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0万元。

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730.30万元；年初结转和结余0万元；支出730.30万元，其中基本支出0万元，项目支出730.30万元；年末结转和结余0万元。

项目支出中，大中型水库移民后期扶持基金支出18万元，占比2.46%；城乡社区支出712.30万元。，占比97.54%

**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152.86万元。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费35.5万元，用于召开老年重阳节会议、街道干职工会议，党员干部学习教育培训、干部廉政教育培训等，比预算数减少11.25%

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年没有政府采购支出。

**（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

湖南益阳长春经济开发区管理委员会2019年部门决算公开附表