2019年度

益阳市资阳区

迎风桥镇人民政府

部门决算

目录

**第一部分迎风桥镇人民政府单位概况**

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 迎风桥镇人民政府单位概况

1. 部门职责

（1）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，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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。

（4）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。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市资阳区迎风桥镇设7个办公室、3个服务中心、1个站所、1个执法大队，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、资阳区迎风桥镇综合行政执法大队。

1. 决算单位构成。

资阳区迎风桥镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：资阳区迎风桥镇人民政府单位部门决算

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 迎风桥镇人民政府 |

1. 部门决算表（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2829.34万元。与2018年相比，减少823.46万元，减少22.54%，主要是因为上一年缴纳了2014年10月-2018年12月社保的个人及单位部分，支出较多，本年度恢复正常支出，且严控经费支出，大力缩减非建设经费，同时财政拨款收入相对较少。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计2611.22万元，其中：财政拨款收入1870.96万元，占71.65%；其他收入740.26万元，占28.35%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计2197.51万元，其中：基本支出695.69万元，占 31.66%；项目支出1501.82万元，占68.34%。

**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1870.96万元，与2018年相比，减少421.04万元,减少18.37%，主要是因为：上一年缴纳了2014年10月-2018年12月社保的个人及单位部分，支出较多，本年度恢复正常支出，且严控非建设支出，城乡社区支出减少。

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1773.96万元，占本年支出合计的80.73%，与2018年相比，财政拨款支出减少341.04万元，减少16.12%，主要是因为上一年缴纳了2014年10月-2018年12月社保的个人及单位部分，支出较多，本年度恢复正常支出，且单位严格非建设支出，城乡社区支出、一般行政管理事务支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1773.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出452.49万元，文化体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出126.03万元，卫生健康支出93.33万元，节能环保支出23.65万元，城乡社区支出121万元，农林水支出625.28万元，自然资源海洋气象等支出30万元，住房保障支出292.19万元。

**（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904.60万元，支出决算数为1773.96万元，完成年初预算的196.10%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

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%。决算数等于预算数。

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207.61万元，支出决算为208.06万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数主要原因是年度增人增资等人员经费增加。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为131.30万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的60.97%。决算数小于预算数的主要原因是决算将一部分开支列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

1. 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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.25万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为28.05万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的135.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政项目类运行经费支出增多。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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%。决算数等于预算数。

9、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度统战事务项目支出增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为41.82万元，支出决算为48.63万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于预算的原因是年度增人增资等人员经费增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.73万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算的原因是2019年职业年金只缴纳了1-8月，9-12月部分2020年才缴纳。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.42万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为31.68万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的132.99%。决算数大于预算的原因是计生事务开支增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为34.9万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的138.14%。决算数大于预算的原因是增人增资因素导致医保费用增加。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.65万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

22、城乡社区支出（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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。

年初预算为60.88万元，支出决算为70.67万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的原因是上年结转的事业运行（农业）项目资金在本年支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。

年初预算为86.90万元，支出决算为97.51万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的原因是上年结转的其他农业农村支出项目资金在本年支出。

27、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出型（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

28、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）村级一事一议的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

33、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

34、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为263万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算，年中追加保障性安居工程建设支出。

**六、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615.09万元，其中人员经费支出474.13万元，占基本支出的77.08%。主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费支出140.96万元，占基本的22.92%。主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**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3.5万元，支出决算为10.01万元，完成预算的286%，其中：

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为8.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初该项目无预算，与上年相比减少2.09万元，减少19.35%,减少（增长）的主要原因是严格控制了公务接待标准及次数，减少了公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按规范控制公务开支，与上年相比增加1.3万元，增长的主要原因是2018年度决算将公务用车运行维护费放入了其他交通费用。

**（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8.71万元，占87%,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1.3万元，占13%。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8.71万元，全年共接待来访团组43个、来宾285人次，主要是迎检、视察、学习、开会等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.3万元，主要是公务车运行维修支出，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1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97万元；年初结转和结余0万元；支出97万元，其中基本支出0万元，项目支出97万元；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年度整体支出绩效优良。

**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140.96万元，比年初预算数增加15.3万元，增长12.18%。主要原因是机构调整过程中，本部门机关运行经费有所增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费2.89万元，用于召开迎风桥镇第十四届人民代表大会会和党员代表大会，人数115人，内容为对2019年政府工作作总结，商讨政府未来发展计划；

用于开支培训费0.86万元，用于开展党员冬春培训，人数145人，内容为培训党员强化基层党组织政治功能，强化农村党员队伍建设；

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额40.61万元，其中：

政府采购工程支出26.61万元、政府采购服务支出14万元。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1辆，其中，领导干部用车1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；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

资阳区迎风桥镇人民政府2019年度部门决算公开表格