2019年度

益阳市资阳区人民政府办公室单位部门决算

目录

**第一部分益阳市资阳区人民政府办公室单位概况**

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 **益阳市资阳区人民政府办公室**单位概况

1. 部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门、各直属事业单位、驻区各单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）请示区政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导同志审批决定。

（三）负责起草《政府工作报告》和区政府、区政府主要领导重要文稿。

（四）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（五）负责督促检查区政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导批示；负责区长热线工作。

（七）负责全区经济和社会发展监测分析，对经济社会发展中重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。

（八）负责区政府和区政府办公室信息发布工作，编辑《益阳市资阳区人民政府公报》。

（九）负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（十）负责拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设。

（十一）负责全区“放管服”改革和政务公开工作。

（十二）推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（十三）负责全区政府系统办公室业务指导。

（十四）完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置:益阳市资阳区人民政府办公室设8个内设机构和1个公益一类事业单位信息中心。内设股室分别为：秘书科、文电组、经济研究室、区长热线办（值班室）、督查室、人事组（财务组、招商办）、金融工作组、“放管服”改革组（政务公开组）。

1. 决算单位构成:益阳市资阳区人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成：益阳市资阳区人民政府办公室单位本级
2. 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**

本单位2019年度收、支总计1165.6万元，其中：本年度一般公共预算财政拨款收入1096.33万元、其他收入27.49万元、年初结转和结余41.78万元；收入比上年同期增加48.1万元，增长4.3%；本年度实际支出1118.17万元，年末结转和结余47.43万元，支出比上年同期减少26.63万元，下降2.32%；其中基本支出927.89万元、比上年减少10.25%；项目支出190.28万元、比上年新增79.4万元，对比上年增加71.61%。主要原因：人员变动，在职人员比上年减少5人；日常公用经费比上年下降47.64%；新增热线平台等项目费用的预算。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1123.82万元，其中：财政拨款收入1096.33万元，占97.6%；其他收入27.49万元，占2.4%，其中：资阳区民政局21.1万元、其他往来款6.39万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1118.17万元，其中：基本支出927.89万元，占83%；项目支出190.28万元，占17%；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1138.11万元，其中：本年度一般公共预算财政拨款收入1096.33万元、年初结转和结余41.78万元。本年度财政拨款收入比上年同期减少11.13万元，减少1.01%；财政拨款支出总计1090.68万元，比上年同期减少44.1万元，减少3.88%。主要原因：一是人员减少、二是节约办公成本。

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1090.68万元，占本年支出合计的97.54%，与2018年相比，财政拨款支出减少44.1万元，下降3.88%，主要是：一是人员减少、二是节约办公成本。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1090.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出937.66万元，占85.97%；医疗卫生与计划生育支出49.25万元，占4.52%；住房保障支出35.63万元，占3.27%；社会保障和就业支出68.14万元，占6.24% 。

**（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807.29万元，支出决算数为1090.68万元，完成年初预算的135.1%，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（项）。

年初预算为332.23万元，支出决算为374.25万元，完成年初预算的112.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算，发放2018年度绩效考核奖励金。

2、一般公共服务支出（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185.48万元，支出决算为190.28万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算，新增2018年全市重点民生实事工作先进单位奖励经费,报刊订阅经费。

3、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为156万元，支出决算为278.13万元，完成年初预算的178.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算，新增2019年湖南省电子公文传输系统内网设备维护费及耗材费、新增督查、企业改制等经费。

4、一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，预算调整新增项目资金95万元，支出决算为95万元，完成预算的100%。

5、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49.25万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的100%。

6、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31.63万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类） 城乡社区住房（款） 住房公积金管理（项）。

年初预算为0万元，预算调整新增资金4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

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

年初预算为52.7万元，支出决算为52.7万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为15.44万元，预算调整新增资金15.44万元，支出决算为15.44万元，完成预算的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900.4万元，其中：人员经费696.06万元，占基本支出的77.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等；公用经费204.34万元，占基本支出的22.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费等。

**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24.5万元，支出决算为32.8万元，完成预算的133.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为8.12万元，完成预算的812%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增因公出国考察，与上年相比（增加）8.12万元，增长100%,增长的主要原因是资阳区政府办工作人员因公出国学习考察。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.5万元，支出决算为24.68万元，完成预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出金额略大于预算数。与上年相比减少7.43万元，减少23.14%,减少的主要原因是公务用车改革，支出费用减少。

**（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8.12万元，占24.8%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.68万元，占75.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为8.12万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

出国考察支出8.12万元，主要用于出国考察机票、酒店住宿费用。

 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，主要是本单位无公务接待费支出。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.68万元，其中：公务用车购置费0万元，（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24.68万元，主要是车辆保险、汽车燃料费等支出，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7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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

说明：本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

1. 部门预算绩效目标

根据区财政局文件要求，本部门对2019年部门整 体支出制定了绩效目标，按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到总体产出和效益

1. 预算绩效评价报告

我单位对部门整体支出专项资金专款专用，对存在的问题及时予以纠正。组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作，对2019年部门整体支出进行了自评。

**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204.34万元，比年初预算数减少228.41万元，降低52.78%。主要原因是：本年度节约办公成本，压缩一般性支出。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支培训费2.87万元，用于开展电动车整治培训，人数185人。

**（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7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00辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；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。

**（单位特有的名称解释，请自行添加）**

第五部分 附件

2019年度益阳市资阳区人民政府办公室部门决算公开表格