

2019年度
衡南县向阳桥街道办
事处部门决算

目录

第一部分湖南省衡南县向阳桥街道办事处概况

- 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

湖南省衡南县向阳桥 街道办事处概况

一、 部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡与处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、制定并且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、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。

我办事处截止 2019 年底全部实有人员共计 101 人，其中在职行政编 33 人，全额事业编 19 人，非参公事业人员 5 人，离退休 44 人。

（二）决算单位构成。湖南省衡南县向阳桥街道办事处2019年部门决算公开单位构成：湖南省衡南县向阳桥街道办事处。2019年9月，因机构改革，原向阳镇人民政府及廖田镇人民政府合并成立湖南省衡南县向阳桥街道办事处。无下属二级机构及其他。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

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2976.23万元。与2018年相比，增加1282.39万元，增长75.71%，主要是因为机构改革，2019年9月原廖田镇人民政府与向阳镇人民政府合并为向阳桥街道办事处，决算数涵盖两乡镇数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2991.73万元，其中：财政拨款收入2976.23万元，年初结转和结余15.5万元，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2976.23万元，其中：基本支出2233.14万元，占75.03%；项目支出743.09万元，占24.97%。

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2976.23万元，与2018年相比，增加1282.39万元，增长75.02%，主要是因为：2019年9月原廖田镇人民政府与向阳镇人民政府合并为向阳桥街道办事处，原廖田镇其相关经费同步合并。

五、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2976.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1282.39万元，增长75.71%，主要是因为原廖田镇人民政府与向阳镇人民政府合并为向阳桥街道办事处，人员增加，工资福利和其他支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2976.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2055.67万元，占69.07%，教育支出5万元，占0.16%，文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.07%，社会保障和就业支出103.08万元，占3.46%，卫生健康支出51.02万元，占1.72%，住房保障支出21.37万元，占0.72%，农林水支出738.09万元，占24.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

- 1、一般公共服务支出决算数为2055.67万元。
- 2、教育支出决算数5万元。
- 3、文化旅游体育与传媒支出决算数2万元。
- 4、社会保障和就业支出决算数103.08万元。
- 4、卫生健康支出决算数51.02万元。
- 5、农林水支出决算数738.09万元。
- 6、住房保障支出决算数21.37万元。

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2233.14万元，其中：人员经费1806.27万元，占基本支出的80.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费426.86万元，占基本支出的19.12%，主要包括办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出决算为51万元。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国（境）情况发生。

公务接待费支出决算为25万元，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。

公务用车购置及运行费决算为26万元，进一步规范公务用车使用管理。

(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25万元，占49.02%，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26万元，占50.98%。其中：

1、公务接待费支出决算为25万元，全年共接待来访团组159批次、来宾11320人次，主要是用于上级组织和其他乡镇来我街道办检查、指导、督导、调研等其他公务活动的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26万元，主要是用于我街道办公务用车机要文件取送、市内因公出行及下村检查、

督查等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我街道办对 2019 年度一般公共预算部门整体支出和专项资金使用情况开展了绩效自评，共涉及资金 2991.73 万元，其中：工资福利支出 928.17 万元，占总支出 31.02%，日常公用经费支出 42.69 万元，占总支出 1.43%，项目支出 743.09 万元，占总支出 24.84%。从评价情况来看，各项目立项符合相关管理规定，程序规范有序，绩效目标设置合理，通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为 94 分。实际执行数 2976.23 万元。因机构改革，原向阳镇人民政府及廖田镇人民政府合并成立湖南省衡南县向阳桥街道办事处，预算不详。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

向阳桥街道办事处2019年度机关运行经费支出730.83万元，主

要支出是2019年原向阳镇及廖田镇合并前后政府各项支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费43万元，全年共召开3次大型会议，人数约1000人，会议内容分别有原向阳与廖田合并维稳、党群教育、七一表彰等。开支培训费16万元，用于开展6批次培训，人数约3000人，培训的主要内容分别是2019年组织村干部上党课、村会计业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，无政府采购货物和服务开支。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，原向阳镇政府和廖田镇政府各1台；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

（五）其他说明

决算数据四舍五入取值，小数点后两位可能存在细微出入。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

2019 年衡南县向阳桥街道办事处 整体支出绩效评价报告

中共湖南省衡南县向阳桥街道办事处

2020 年 6 月 18 日

一、基本情况

衡南县向阳桥街道办事处为全额财政拨款单位，纳入国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。

（一）机构设置情况

我办事处截止 2019 年底全部实有人员共计 101 人，其中在职行政编 33 人，全额事业编 19 人，非参公事业人员 5 人，离退休 44 人。

（二）主要工作职责

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，协调好本乡与处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、制定并且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、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 2019 年部门预算情况

经上级部门预算批复，2019 年单位预算总收入 1461.63 万元，其中：财政拨款 1461.63 万元。

2019 年单位预算总支出 1461.63 万元，其中：工资福利支出 589.12 万元，日常公用经费支出 205.8 万元，对个人和家庭的补助 13.54 万元，项目支出 653.17 万元。

(二) 2019 年部门决算情况

本年总收入 2991.73 万元，其中：财政拨款收入 2976.23 万元，年初结转和结余 15.5 万元。

本年总支出 2991.73 万元，其中：工资福利支出 928.17 万元，占总支出 31.02%，日常公用经费支出 42.69 万元，占总支出 1.43%，项目支出 743.09 万元，占总支出 24.84%。以上含有年末结转和结余。

(三) 2019 年支出分类情况

基本保障我办事处正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴

补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2019年基本支出2233.14万元，其中人员经费1806.28万元，公用经费42.69万元，项目支出743.09万元，系保障我办事处行政运行及各项项目支出。

(四)“三公”经费情况

2019年“三公”经费实际支出37.2万元，其中公务接待0.42万元，2019年公务接待费比上年减少22.06万元。

三、部门整体支出绩效评价指标评价情况

2019年我部预算管理各项指标控制较好。主要从以下几个方面加强预算管理：

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我办对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一部署，我部公开了2019年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

四、履职效益指标

2019年，根据我部年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务

五、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

六、改进措施和建议

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。