**盘锦市双台子区辽河街道办事处2019年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区辽河街道办事处概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区辽河街道办事处2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘锦市双台子区辽河街道办事处2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘锦市双台子区辽河街道办事处概况**

1. 主要职责

1、宣传执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证区政府各项决议、决定的落实。

2、负责制定本街道社区（村）建设发展规划并组织实施，合理配置社区资源，组织和发动广大居民和驻街单位进行社区建设，完善社区服务设施。

3、指导社区居委会和村民委员会工作，发挥群众性自治组织的作用，及时向区政府反映社区居民的意见和要求，处理人民群众来信来访。

4、组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四包”责任制。

5、负责辖区内安全生产、消防和燃气安全的指导、监督。

6、负责计划生育、劳动和社会保障、再就业、统计、城管、卫生、食品安全等工作；积极开展群众性文化体育活动。

7、负责社会救济、优抚安置、社会保障、拥军优属、殡葬管理工作；做好民族、宗教、侨务、残联等项工作。

8、负责辖区内的维护稳定及社会管理综合治理工作，开展民事调解、法律服务，维护居民的合法权益。

9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、承办区政府交办的其他各项工作任务。

1. 部门决算单位构成

我单位为行政单位，实行行政单位会计制度,一个机构。内设6个办公室，分别为党政综合办公室、社会治理办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室和环境保护办公室。

**第三部分 盘锦市双台子区辽河街道办事处2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计747.62万元，包括：**

1.财政拨款收入747.62万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入747.62万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

与上年相比，今年收入减少299.24万元，降低28.58%，主要原因：一是事业编制调出工资、经费减少。

**（二）支出总计721.14万元，包括：**

1.基本支出718.64万元，占支出总计的99.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出577.86万元，对个人和家庭的补助支出9.72万元，商品和服务支出131.07万元。

2.项目支出2.5万元，占支出总计的0.35%。主要包括一般公共服务支出和城乡社区支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少325.72万元，降低31.11%，主要原因：人员调整。

**（三）年末结转和结余26.48万元。**

由于2019年12月末收到拨款，发生的费用通过零余额账户以转账方式支付，发生退票，即在2019年末付出去，故产生结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出721.14万元，其中：基本支出718.64万元，项目支出2.5万元。与上年相比，财政拨款支出减少325.72万元，降低31.11%，主要原因：人员调整。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的96.54%，其中：基本支出完成年初预算的96.53%，项目完成年初预算的100%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出721.14万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出135.75万元，占18.82%；社会保障和就业支出493.08万元，占68.38%；医疗卫生与计划生育支出3.11万元，占0.43%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出8.88万元，占1.23%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出13.80万元，占1.91%;城乡社区支出66.53万元，占9.23%。

1.一般公共服务支出135.75万元，具体包括：

（1）行政运行135.75万元，主要是行政编制人员工资、办公费等支出，完成年初预算的63.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

2.社会保障和就业支出493.08万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出，完成年初预算的0%，决算数年初预算数的原因主要。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费23.18万元

（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）其他社会保障和就业支出80.44万元，主要是社区临聘保险， 按实际缴费列支。

（7）其他城市生活救助2.5万元，主要是低保救助等支出，。

（8）基层政权和社区建设386.96万元，主要是临聘人员工资及日常支出。

3.卫生健康支出3.11万元，包括：

（1）行政单位医疗3.11万元，主要是公务员医疗保险支出，按实际缴费额列支。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年

初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

4.农林水事务支出8.88万元，具体包括：

农村综合改革支出8.88万元，主要是对村民委员会和村党支部补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是完成工资发放。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

6城乡社区支出66.53万元，具体包括：

其他城乡社区管理实事务支出支66.53万元，主要是事业人员工资、办公费等支出，完成年初预算的9.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

7.住房保障支出13.80万元，具体包括：

住房公积金13.80万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的79.08%，决算数等于年初预算数的原因主要是完成公积金缴费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，完成年初预算的0%，决算没有“三公”经费支出。

四、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 718.65 万元，其中：人员经费587.58万元，主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费131.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年辽河街道办事处机关运行经费支出131.07万元，比上年增加53.23万元，增加68.38%，主要原因是业务增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年盘锦市双台子区辽河街道办事处政府采购支出总额12.98万元，其中：政府采购货物支出12.98万元，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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，盘锦市双台子区辽河街道办事处共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，离退休干部用车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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我办事处组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

一是单位认识不到位，重视程度不够。

二是前期论证不充分，与实际情况存在偏差。

下一步将采取以下措施加以改进：

一是提高预算绩效意识，主动加强预算管理，不断增强绩效意识；

二是加大预算执行中对绩效指标的监控力度。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。