目 录

第一部分 琼湖办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 琼湖办事处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 琼湖办事处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基本支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 琼湖街道办事处概况

一、主要职能

（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，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）负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻[宣传工作](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E5%B7%A5%E4%BD%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。

二、机构设置

2016年1月，琼湖街道办事处由原琼湖街道、庆云山街道、万子湖乡人民政府合并而成，下辖22个社区，8个行政村，总面积249.87平方公里，常住人口近30万，系沅江市政治、经济、文化中心。当前，街道机关共设6个内设机构，3个二级机构，在编人员191人，其中公务员108人，城镇退伍人员29人，事业编制人员54人，下岗分流人员30人。遗属18人。

第二部分 2019年度部门决算表（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7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**详见附件**

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度收入总计9770.27万元，比上年同期减少1373.11万元，下降12.32%，主要原因上级主管部门拨款减少，拆迁款减少；支出总计8887.97万元，比上年同期减少1885.15万元，下降17.5 %；。主要原因：例行节约和上级主管部门拨款减少。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计9770.27万元，其中：财政拨款收入4375.48万元，占44.78%；其他收入（含上级主管部门拨款及村社区拨款）5394.78万元，占总收入的55.22%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计8887.97万元，其中工资福利支出1692.68万元，商品和服务支出528.74万元，对个人和家庭的补助支出388.14万元，其他对企事业单位的补助支出5161.09万元，其他资本性支出1117.14万元。

四、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计4375.48万元，比上年同期减少393.15万元，下降8.24%；一般公共预算财政拨款支出总计4375.48万元，比上年同期减少393.15万元，下降8.24%。主要原因公共预算拨款减少，人员调出和人员退休导致人员经费减少。

五、2019年度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1842.48万元，其中人员经费支出1706.78万元，公用经费支出 135.7万元。

六、2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计488.69万元，比上年同期增加322.17万元，增长193%；政府性基金预算财政拨款支出总计488.69万元，比上年同期增加322.17万元，增长193%。主要原因是上级对政府性基金预算财政拨款增加。其中，城乡社区支出407.7万元，其他支出81万元。

七、2019 年度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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.3万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.3万元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为 12万元，完成预算的69%。

（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为17.3万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.3万元，占31%；公务接待费支出决算为12万元，占69%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是例行节约。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台

运行经费支出：5.3万元，主要用于公务车用油和维修保险开支

2、公务接待情况说明

公务接待支出12万元，接待支出主要用于机关食堂开餐接待及外出办公时开餐开支。

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。