目 录

第一部分 益阳市人民政府驻长沙办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市人民政府驻长沙办事处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 益阳市人民政府驻长沙办事处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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 益阳市人民政府驻长沙办事处

概况

一、部门职责

负责信访维稳、收集经济信息、招商引资、沟通与长沙有关部门工作联系、搞好有关接待服务工作。

二、机构设置

益阳市人民政府驻长沙办事处为副处级参照公务员管理的全额拨款事业单位。内设2个职能科室,综合信访科和联络信息科。

本单位全额预算事业编制6名，现有在职在岗人员9人，其中：副处级实职1名，正科级实职1名，主任科员2名，副科级实职1名，技师1名，事业编制人员4人。退休人员9名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市人民政府驻长沙办事处部门决算包括：益阳市人民政府驻长沙办事处单位部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市人民政府驻长沙办事处 |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

# 第二部分 益阳市人民政府驻长沙办事处

2019 年度部门决算表

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

注：表8无数据，中国共产党益阳市纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

# 益阳市人民政府驻长沙办事处

2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市人民政府驻长沙办事处 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市人民政府驻长沙办事处2019年度收入总计187.62万元，比上年同期增加0.14万元，增长0.07%；支出总计147.88万元，比上年同期减少57.08万元，下降27.8%；。主要原因：规范管理节省支出。

二、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计187.62 万元，其中：财政拨款收入187.62万元，占 100%。

三、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计147.88万元，其中：基本支出129.18万元，占 87.4%；项目支出18.7万元，占12.6%；。

四、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计187.62 万元，比上年同期增加0.14万元，增长0.07%；财政拨款支出总计147.88万元，比上年同期减少57.08万元，下降27.8%；。主要原因：规范管理节省支出。

五、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计187.62 万元，比上年同期增加0.14万元，增长0.07%；一般公共预算财政拨款支出总计147.88万元，比上年同期减少57.08万元，下降27.8%；。主要原因：规范管理节省支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出147.88万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出130.39 万元，占 88.17%； 社会保障和就业（类）支出5.88 万元，占3.98%； 住房保障（类）支出 4.19万元，占 2.83%; 卫生健康（类）支出7.42万元，占5.02%。

（三）一般公共预算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为 151.96 万元，支出决算为147.88 万元，完成年初预算的97.32%。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）财政拨款支出111.69万元，主要用于行政运行。

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）财政拨款支出10万元，主要用于一般行政管理事务。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）财政拨款支出8.7万元，主要用于招商引资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出5.88万元，主要用于归口管理的行政单位离退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出为7.42万元，主要用于职工医疗保险经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出为4.19万元，主要用于职工住房公积金经费。

六、关于益阳市人民政府驻长沙办事处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129.18万元，其中人员经费支出 83.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出。；公用经费支出 45.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

七、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2019年无政府性基金收入、也无政府性基金支出。

八、关于益阳市人民政府驻长沙办事处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26万元，支出决算为9.16万元，完成预算的35.23%，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5.72万元，完成预算的40，86%；公务接待费支出决算为 3.45万元，完成预算的28.75%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：规范管理节省支出。

（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9.16万元，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5.72万元，占62.45%；公务接待费支出决算为 3.45万元，占37.55%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：规范管理节省支出。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、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2台

运行经费支出5.72万元，主要用于车辆运行及维护。3、公务接待情况说明

公务接待支出3.45万元，国内公务接待42批次，接待385人。接待支出主要用于接待工作需要来我单位的相关人员。

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 。

根据预算绩效管理要求及《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）文件精神，益阳市人民政府驻长沙办事处组织对 2019 年度部门整体支出开展了绩效自评，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员及各科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，益阳市人民政府驻长沙办事处位2019年度整体支出绩效自评为“优秀”。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。加强了职能建设，提高履职水平，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务益阳经济社会发展。

1. 以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

2019年无重点项目

（四）预算绩效情况的说明。

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

本年度预算总收入为187.76万元，预算收入完成率100%；决算总支出为147.88万元占预算的78.76%。其中1、一般公共服务支出133.68万元，实际支出130.39万元为预算的93.98%；2、社会保障和就业支出5.82万元，实际支出5.87万元；3、住房保障支出5.04万元，实际支出4.19万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出45.58万元，与上年基本持平。

1. 政府采购支出情况。
2. 本部门2019年度政府采购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。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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)，单价100万正以上专用设备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

\*\* 单位“\*\*项目”绩效评价报告

1. 项目基本情况
2. 项目背景。
3. 项目目标。
4. 主要内容及预算支出情况。
5. 绩效评价工作情况及评价结论
6. 评价范围和目的。
7. 评价指标体系。
8. 评价方法及实施。
9. 评价结论。
10. 绩效评价指标完成情况
11. 发现的主要问题及原因

五、相关建议