**2019年道县濂溪山庄管委会部门决算**

**目 录**

**第一部分 濂溪山庄管委会部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、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 濂溪山庄管委会部门概况**

一、**部门职责**

**（一）**负责火车站新区的征地拆迁及矛盾纠纷的调处

**（二）**承担火车站新区开发的业主职责；

**（三）**完成县委、县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。**

濂溪山庄管委会单位内设机构包括：办公室和财务室。

1. **决算单位构成。**

道县濂溪山庄管委会无二级预算单位。因此，道县濂溪山庄管委会2019年部门决算即道县濂溪山庄管委会本级决算。

1. 2019年部门决算

收入支出决算总表

部门：道县濂溪山庄管委会 公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 |  | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 196.06　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 149.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 27.24 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 8.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 10.32 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
| 　 | 23 | 　 |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 196.06　 | **本年支出合计** | 52 | 196.06 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 53 |  |
|  年初结转和结余 | 26 | 　 |  年末结转和结余 | 54 |  |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 |  |
| 总计 | 28 | 196.06　 | 总计 | 56 | 196.06 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

部门收入决算表

 公开02表 部门：道县濂溪山庄管委会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 196.06 | 196.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.81 | 149.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 149.81 | 149.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010350 |  事业运行 | 149.81 | 149.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.24 | 27.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

部门支出决算表

 公开03表

部门： 道县濂溪山庄管委会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 196.06 | 196.06 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.81 | 149.81 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 149.81 | 149.81 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010350 |  事业运行 | 149.81 | 149.81 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.24 | 27.24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：道县濂溪山庄管委会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 196.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 149.81 | 149.81 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 |  |  | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 |  |  | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 27.24 | 27.24 | 　 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.69 | 8.69 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.32 | 10.32 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 196.06 | **本年支出合计** | 53 | 196.06 | 196.06 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 190.06 | **总计** | 58 | 196.06 | 196.06 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县濂溪山庄管委会 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 196.06 | 196.06 | 196.06 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.81 | 149.81 | 149.81 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 149.81 | 149.81 | 149.81 |  |
| 2010350 |  事业运行 | 149.81 | 149.81 | 149.81 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 道县濂溪山庄管委会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 166.08 | 302 | 商品和服务支出 | 　22.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 58.11 | 30201 |  办公费 | 　3.93 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 30.69 | 30202 |  印刷费 | 　1.21 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　5.69 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　3.55 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　21.58 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 　19.74 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　7.5 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　8.69 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　0.42 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 　10.32 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　1.71 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　0.21 | 30214 |  租赁费 | 　2 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　7.29 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　0.37 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　0.73 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　0.4 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　3.35 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　1.02 | 30226 |  劳务费 | 　2.79 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　0.16 | 30228 |  工会经费 | 　4.67 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　2 | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　2 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 　0.36 | 30239 |  其他交通费用 | 　2.79 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　0.07 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 173.37 | 公用经费合计 | 22.69 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县濂溪山庄管委会

公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.9 | 　 | 2 | 　 | 2 | 1.9 | 　2.73 | 　 | 2 | 　 | 2 | 0.73 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

 公开08表

部门： 道县濂溪山庄管委会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：道县濂溪山庄管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**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196.06万元。与2018年相比，增加5.7万元，增长3 %，主要是因为人员工资增加等因素增加所致。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计196.06万元，其中：财政拨款收入196.06 万元，占100 %；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计196.06万元，其中：基本支出196.06万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；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196.06万元，与2018年相比，增加5.7万元,增长3 %，主要是因为人员工资增加等因素增加所致。

**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196.06万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5.7万元，增长3%，主要是因为人员工资增加等因素增加所致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出 196.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.81万元，占77%；社会保障和就业支出（类）支出27.24万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.69万元，占4%；住房保障支出（类）支出10.32万元，占5%。

**（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 196.06万元，支出决算数为196.06万元，完成年初预算的 100%，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) 事业运行(项)。

年初预算为 149.81万元，支出决算为149.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算支出。

2、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19.74万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算支出。

5、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10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算支出。

**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196.06万元，其中：人员经费173.37万元，占基本支出的 88 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费22.69万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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”经费财政拨款支出预算为 3.9万元，支出决算为2.73万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加0万元，减少（增长）0 %，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算1.9万元，支出决算为0.73万元，完成预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动的减少，与上年相比减少0.97万元，减少57%,减少的主要原因是公务接待的减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是公车维护量达到预期目标，与上年相比增加1.18万元，增长144 %,增加的主要原因是公车维护量增加。

**（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0.73万元，占27%,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2万元，占73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

（无）活动支出 0 万元，主要用于（无）

2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组19个、来宾695人次，主要是接待扶贫、烤烟联系驻点村干部和公务加班用餐发生的接待等支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公车运行维护支出，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1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2019年度无政府性基金收支。

1. **关于2019年度预算绩效情况**

**（一）、聚焦党建引领，推进固本强基**

**1、抓好思想政治建设。**

**2、抓好党建规范化建设。**

**3、党风廉政建设**

**4、意识形态工作**

**5、统战工作**

**（二）、**拉大城市框架，加快完善新区基础设施建设****

今年是我县项目建设投入最大、步伐最快的一年，道州火车站新区项目建设共有11项，其中新建项目3项，续建项目2项。至12月底，基本完成全年任务，累计财政投入约6000万元，完成固定资产项目报送7000万元。

**1是明确目标，狠抓落实。**按照指挥部和管委会年初制定的目标管理责任，分解细化任务，有力地推进了项目建设进度。完成文化西路直径1米顶管施工300米，直径1.5米顶管施工190米，完成直径2米顶管施工60米及完成工作井接和收井10个；完成营江加油站搬迁项目开挖土石方约30000多立方米；完成调整规划设计4项，启动文化西路、城西路市政工程建设重启项目招投标工作，工程总投资约 800多万元。力争12月底完成与潇湘市政公司解除原火车站路网工程施工合同。

**2是以安置小区建设为重点，全面推进城建重点工程。**

管委会时刻牢记使命，身挑全县重点项目拆迁集中安置的重担，以拆迁群众安置利益为出发点，突破安置建设颈瓶，全面推进安置区建设步伐。目前已完成石厨头安置区A、B、C三栋共28户的拆迁安置户的建房基础和交地建房。财政总投入约1000余万元。

**3是突出“两手抓”征地，确保项目建设。**按照指挥部年度目标的工作安排，全年共完成征地约750亩。管委会坚持一手抓被征地一手抓建设，并及时做好风险评估，尽可能把风险降低。现已完成江南逸品4栋商品房基层工程和售楼部装修工程及主水管改道150米（火车站）和杆线、变压器搬迁工作；投入资金约4000多万元；完成火车站新区西洲学校（道县第十小学）50亩征地工作，完成4栋教学的施工建设，及完成科技楼4层的施工建设，可增2000多个城区学位；完成小洞社区17.5亩8%福利用地挂牌，投入资金约3000多万元。 完成做好三宗土地招拍挂的前期工作；完成十小迁坟233余座；完成拆除乐堡啤酒夜宵城，并清除建筑垃圾；启动小洞、白地头社区集体土地上房屋搬迁工作。

（三)**、聚焦脱贫攻坚，巩固脱贫成效**

一是管委会与市医保局、县相关责任单位千方百计努力争取扶贫资金约90万元，改善并实施李子坝自然村路堤建设项目；二是争取项目和资金110万元，用于新建和拓宽通村道路和通组断头路；三是新建和维修村内各项农业水利基础设施建设投入资金约250万元；四是争取资金70万元，实施户户通自来水工程；五是争取资金19万元，帮扶马磊村安装太阳能路灯，实施亮化工程；六是完成了全村农网改造；七是新种油茶3881.46亩，建设食用菌加工厂棚4个共计3000平方米，每年能为村集体经济增收十万元，村内大部分贫困户都能从中受益，切实提升了贫困群众满意度。

**（四)、精神文明创建工作**

广泛通过微博、微信、网络等各种宣传方式开展精神文明宣传活动。组织人员进行文明劝导志愿服务活动，悬挂过街横幅，张贴固定标语相结合的宣传品，召开宣传日活动，营造浓厚的舆论氛围。

**(五)、优化经济环境、招商引资工作**

大力宣传县委、县政府对外招商引资优惠政策，不折不扣地执行县委、县政府关于促进经济发展、招商引资、加快火车站新区建设步伐。

**(六)、聚焦社会治理，保障和谐稳定**

**一是按照普法工作新要求，开展法治宣传活动。**按照“七五”普法规划要求，开展《扫黑除恶专项斗争》、《七五普法》等宣传活动，共发放法制宣传资料120多份，解答法律咨询220余人次。**二是建立健全矛盾调解机制，积极参与矛盾纠纷化解处理。**全年，排查和受理纠纷案6起，调解5起。**三是深入推进扫黑除恶专项斗争，严打整治不放松。**完善领导机构，组织开展“扫黑除恶”专项斗争宣传活动，发放宣传材料100余册。**四是完善安全生产责任体系，加强安全生产监管工作。**积极开展项目建设安全等相关政策宣传教育，执勤35次，查扣违章渣土车辆5辆。同时对火车站广场活动板房经营户，查处安全生产隐患20起。

**(七）、六城联创工作**

六城联创工作开展以来，管委会分别成立组织领导机构、工作专班、抽调专人负责落实，制定了年度工作计划，开展了一系列的创建工作，投入了大量的资金，完善了各类设施建设，整理了相关台帐和资料。

**（八）、中心工作**

一是抓好驻点村寿雁镇朱子腹村的烤烟生产工作。完成分配的烤烟种植面积250亩，上交烟叶900担，我委在财政极度紧张的情况下，挤占其它资金，共扶持烤烟款项3.5万元。深入柑子园镇五福水库，帮助群众修缮水库、饮水灌溉投入资金约2.5万元。较好的完成了县委、县政府交办的各项中心工作任务。

**（九）、计生工作**

濂溪山庄管委会严格落实女性怀孕监管制度，实现每月一检查，每季度一督导工作，实行长效节育措施。深入开展党员干部职工违法生育清理处理活动、基础台帐按规定建立。实行诚信统计和优惠政策工作落实。

**（十）、优化经济环境、招商引资工作**

大力宣传县委、县政府对外招商引资优惠政策，不折不扣地执行县委、县政府关于促进经济发展、招商引资、加快火车站新区建设步伐。

**2019年本单位完成了整体**支出**绩效目标**196.06万元。

**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 22.69万元，与年初预算数持平，增长0%。主要原因是：按照预算开支。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开（无）会议，人数0人，内容为（无)；开支培训费 0.37万元，用于开展干部职工培训，人数3人，内容为在职干部党校学习及退休人员培训；不计划举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元，主要是（无)。

**（三）政府采购支出情况**

本单位2019年度无政府采购支出。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车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、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务活动用车；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**

1、人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第五部分 附件**

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、**单位概况

 **（一）、基本情况**

道县濂溪山庄管委会2019年在职人员14人，退休人员7人，合计21人，下设办公室和财务室。

主要工作职责：负责火车站新区的征地拆迁及矛盾纠纷的调处；承担火车站新区开发的业主职责；完成县委、县政府交办的其它事项。

重点工作计划：按要求完成精准扶贫、烤烟生产、“六城同创”等中心工作，按要求做好社会综合治理、信访、维稳、安全生产工作，按要求做好基层党建、党风廉政建设、干部作风建设、党纪法规和政策学习，按要求做好精神文明建设、意识形态工作和优化经济环境工作。

1. **单位整体支出绩效目标**

**1、整体支出绩效目标**

本单位2019年**整体**基本支出**绩效**190.06万元。

**2项目支出**绩效目标****

本单位2019年无项目支出**绩效目标。**

1. **整体支出使用情况**
2. **基本支出情况**

 2019年度基本支出合计190.06万元，

**➀**用于工资福利支出166.08，其中：基本工资58.11万元，津补贴30.69万元，奖金5.69万元，伙食补助费3.55万元，绩效工资21.58万元，社保缴费19.74万元，职业年金缴费7.5万元，医保缴费8.69万元，住房公积金缴费10.32万元，其他工资支出0.21万元;

➁用于商品和服务支出22.69万元，其中：办公费3.93万元，印刷费1.21万元，差旅费0.42万元，维修费1.71万元，租赁费2万元，培训费0.37万元，公务接待费0.73万元元，劳务费2.79万元，工会经费4.67万元，公车维护费2万元，其他交通费2.79万元，其他商品和服务支出0.07万元。

➂用于个人和家庭的补助7.29万元，其中：抚恤金0.4万元，生活补助3.35万元，救济金1.02万元，助学金0.16万元，奖励金2万元，其他个人和家庭补助支出0.36万元。

1. **、本单位无项目支出情况**
2. **单位整体支出管理情况**

1、完善制度，规范管理。

 完善了濂溪山庄预算管理、收入管理、财务支出、报销、借款、国有资产管理、政府采购管理、建设工程管理、合同管理、会议管理、集体决策管理十一个制度，对行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按新政策进行修订和细化。

2、严格执行预算，控制各项支出。

要按预算的项目进行支出，严格控制各项支出。

3、完善监管，进行常态管理。

（1）、 加强公务用车管理。

 执行公务用车管理规定，实行单位公车定点维修，加油卡由办公室保管，需要加油时从办公室领用，公车不用时一律停在单位院内，严禁公车私用， 严格控制单位公务用车、修理、用油的支出。

（2）、、严格控制公务接待费。

公务接待严格按接待标准执行，严禁超标准和使用烟酒。

（3）、加强培训费及差旅费的管理。

严格控制培训参会次数、人数，实行出差审批制，控制出差次数、人数。

（4）、严格执行政府采购。

 单位购置物品按采购规定实施，耗材、办公用品实行定点采购。

（5）、加强用电管理。

 提倡节约用电，下班后办公室进行统一关闭电源。

（6）加强资产管理。

 加强对资产的管理，经常对资产的进行清理，要帐实相符。

**四、单位整体支出绩效情况**

**（一）经济效益评价**

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；“本年三公经费支出2.73万元，其中公车运行2万元，业务接待0.73万元，比预算的3.9万元，减少1.17万元，比上年决算2.52万元增加0.21万元。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，由于增加火车站新区项目工程款，本年部门预算年中进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制很好，未超过本年预算。

预算管理方面，履行职责职能,严格按财经法规及制度使用和管理资金，完成本单位预算收支计划，实现收支平衡。

资产管理方面，建立了资产管理制度，年终进行了资产盘点和资产清理，做到帐实相符。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出资金支付正常，保障了职工工资,津补贴及商品和服务支出、个人和家庭补助等各项支出的足额支付，保证了管委会的工作正常运转和火车站新区项目建设的顺利进行。

**（三）社会公众满意度评价**

2019年，认真贯彻落实党的政策和县委县政府正确决策部署，努力工作，在完成精准扶贫、烤烟生产、“六城同创”、社会综合治理、信访、维稳、安全生产、基层党建、党风廉政建设、干部作风建设、党纪法规和政策学习、精神文明建设、意识形态和优化经济环境等方面工作都取得了显著的成绩，得到了群众的满意评价。

1. **、完成产出指标任务，产生了很好的经济社会效益。**

完成了联系马垒村脱贫9户，为全面建成小康社会作贡献，完成了联系朱子夫村875担烤烟任务，增加了财税收入。

**五、存在的主要问题**

濂溪山庄是一个财政全额拔款事业单位，上没有对口主管部门，没有收费项目，事业经费不能满足机关的正常运行，基层单位联系点扶贫扶持、烤烟生产、环境整治、水库维修等支出，财政预算不够用，还要想办法补足。

**六、改进措施和有关建议**

1、认真做好预算编制，强化预算编制工作。

2、加强财务管理，严格按财务制度规定执行。

3、加强新政府事业单位会计制度、内控制度、固定资产管理制度等的学习培训，提高财务人员的业务水平。

**七、根据部门整体支出绩效评价指标，2019年度濂溪山庄部门整体支出绩效评价得分81分。**