2018 年度部门决算

公开文本

凤岗街道办事处

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

根据《凤岗街道办事处职能配置、内设机构和人员 编制方案》规定，凤岗街道办事处的主要职责是：

（一）1.保障办事处党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；2.负责党委、政府信息上报、宣传工作；3.负责党委政府重要文件、讲话的起草撰写；4.负责机关文化、干部作风和学风建设营造。认真开展精神文化、科技文化、办公文化和廉政文化为抓手，不断提高机关工作人员的综合素质，构建先进的文化理念，健全科学的管理制度，营造和谐的工作氛围，塑造文明的整体形象。

（二）努力建设一支素质高、战斗力强的的干部队伍，建设一个凝聚力和向心力强，有良好风气的机关。

（三）信息真实完整，领导满意，批示率高。

（四）加强基层班子建设；加强大学生村官队伍建设，健全全处党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导处党代会、人代会。

（五）加强和改进社区居委会的组织建设、队伍建设、制度建设、设施建设。

（六）严格按各级文件精神，大力宣传和落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作。

（七）编制切实可行的全处经济发展战略和中长期规划。

（八）对农村财务实现全面管理及指导。

（九）完成市委市政府下达的招商引资、项目建设任务。

（十）开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全处统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。

（十一）确保全处环保工作不出现任何问题，绿化任务全面完成。有效改善人居环境。

（十二）确保全处农村面貌大幅度改观、并完成市委市政府下达的美丽乡村建设任务。

（十三）按计划分期分批完成乡村路面硬化、亮化、美化、节水灌溉、泵井管道维修维护、排水设施等。

（十四）提高全处人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全处民主与法制建设。

（十五）建设完善的乡、村两级计划生育组织，搞好计划生育服务。

（十六）定期组织在全乡开展安全生产安全督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

（十七）党和政府有关文化体育、广播电视方面的方针政策得到广泛宣传，文化设施建设。

（十八）负责机关办公楼修缮附属设施购置、维护、改造等其他日常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，内设党政办公室、农业办公室、财经办公室、社会事务办公室、计划生育办公室6个行政科室；内设农业和乡镇企业综合服务站、社会公益事业服务站、计划生育服务站3个事业科室。具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 经费保障形式 |
|  |  |  |
| 凤岗街道办事处 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |  |  |

**第二部分 2018年部门算表**



















**第三部分 2018年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1555.72 万元。

与2017 年度决算相比，收支各增加 115.38万元，增长8%，主要原因是一般公共预算收入增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门 2018 年度本年收入合计1549.65万元，为财政拨款收入。

**三、支出决算情况说明**

本部门 2018 年度本年支出合计 1511.32万元，其中：基本支出 588万元，占 38.91%；项目支出923.32 万元，占61.09%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与 2017年度决算对比情况**

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1549.65 万元,比 2017 年度增加 115.38 万元，增长 8%，主要是一般公共预算收入增加，本年支出 1511.32万元，增加77.06万元，增长 5%，主要原因同收入增长原因。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1549.65 万元，完成年初预算的 106.58%,比年初预算增加 95.74万元。本年支出 1511.32万元，完成年初预算的103.24%,比年初预算增加 47.71万元，主要原因是一般公共预算收入增加。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 1511.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 752.57万元，占 49.79%；社会保障和就业（类）支出 96.87万元，占 6.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.23万元，占 1.07%；节能环保（类）支出 182.68万元，占 12.09%；农林水（类）支出 462.97 万元，占30.63%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出587.68万元，其中：人员经费558.44万元，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、退休费、生活补助；公用经费49.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

**（五）、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 7.6万元，较年初预算减少3.7万元，降低48.68%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.2万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少3.5万元，降低 61.4%,主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

2、公务接待费支出 5.41万元。本部门 2018 年度公务接待共126 批次、1352 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.19万元，降低 0.03%,主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）总体情况

2018年，我处紧紧围绕南宫市委市政府决策部署，预算安排各项资金，强力推进小城镇建设，扎实推进东进街西延拆迁，加快构建覆盖城乡的交通体系，组织开展乡村两级党员干部培训，全力维护社会和谐稳定，为经济强市、美丽凤岗提供保障。

1. 绩效自评开展情况
2. 前期准备。成立以办事处任组长，各分管副职任副

组长，财政所、纪委等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习《关于做好 2018 年省直部门绩效自评工作的通知》等文件精神，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。对于其他资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。

（三）部门整体绩效目标的完成情况

我处对2018年度招商引资专项经费、美丽乡村基础设施建设、农业技术推广、农村环境综合整治及宣传等27个预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2018 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

**七、其他重要事项的说明**

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出49.93万元，比上年减少 2.76万元，降低 5..24%。主要原因是我厅坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

**（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 25.29万元，为政府采购货物支出 。

**（三）国有资产占用情况**

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

2018年初资产总值386.6万元，年末578.01万元。年末资产中，流动资产218.88万元，固定资产359.13万元。固定资产中，房屋222.09万元、车辆19.98万元、其他固定资产117.06万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

**（四）其他需要说明的情况**

我部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，因此均为空表。