

龙头山乡人民政府部门 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 龙头山乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第一部分 龙头山乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

龙头山乡政府是主管社会治理办公室、便民服务中心、综合执法、农业农村办、社会事务办公室、党政办、经济发展办等工作，主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定

2、执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 15 个，包括：人大、政协、政府、统计、财政、群众团体、党委、共产党、文化、广播、民政、计划生育、城乡社区、农林水。

本部门 2019 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 1021 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

注：以 PDF 格式在另一个文档里

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2892.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 2892.74 万元，较 2018 年减少 3198.33 万元，下降 52.5%，主要原因是：本年度财政收入相应减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2892.74 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2892.74 万元，其中本年支出合

计 2892.74 万元，较 2018 年减少 3198.33 万元，下降 52.5 %，主要原因是：本年度财政收入相应减少；年末结转和结余 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4181.65 万元，决算数为 2892.74 万元，完成年初预算的 69.17 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 786.13 万元，决算数为 1159.85 万元，完成年初预算的 147.53%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 496.44 万元，较 2018 年增加 55.07 万元，增长 12.4 %，主要原因是：工资调整和人员变动。

（二）商品和服务支出 79.07 万元，较 2018 年增加 31.91

万元，增长 67.6 %，主要原因是：工资调整和人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出 8.69 万元，较 2018 年减少 0.86 万元，下降 9 %，主要原因是：工资调整和人员变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 123 万元，决算数为 103.2 万元，完成年初预算的 83 %，决算数较 2018 年增加 13.43 万元，增长 14.96 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年减少 7 万元，下降 100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 103 万元，决算数为 88.17 万元，完成年初预算的 85.6 %，决算数较 2018 年增加 40.23 万元，增长 64 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.03 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为

15.03 万元,完成年初预算的 75%,决算数较 2018 年减少 4.97 万元,下降 24.85%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 69.59 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少 53.41 万元,降低 43.4%,主要原因是:无

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.76 万元,其中:政府采购货物支出 4.76 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%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆,其他用车主要是无;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）。

九、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，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

