龙光桥街道办事处2020年度部门预算公开

目录

**第一部分：龙光桥街道办事处街2020年度部门预算说明**

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

**第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况**

第一部分：

## 益阳市龙光桥街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。（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）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我单位内设五个办公室，分别是党政办、综治办、民政办、清洁办、重点办。九个中心站所，分别是农技站、农机站、财政所、水管站、国保所、经统站、计生办、安监站、文体卫站。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有龙光桥街道财政所本级部门。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2412.48万元，其中，一般公共预算拨款2302.43万元，其他收入110.05万元。收入较去年减少170.79万元，主要是其他收入的减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数2412.48万元，具体是：一般公共服务支出2040.29万元；社会保障和就业支出183.32万元；卫生健康支出98.69万元；住房保障支出90.19万元。支出较去年减少170.79万元，主要是一般公共服务支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出2302.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1517.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为785.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：村级运转经费支出444.09万元，主要用于保障下辖14个村的正常运转；社区经费支出66万元，主要用于社区工作等方面；信访维稳经费10万元，主要用于维护社会稳定等方面；安全生产监管经费支出5万元，主要用于安全生产等方面；人大平台建设2万元，人大经费1.8万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费1万元，主要用于党建工作；专项补助59万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；党代表工作经费1.5万元，主要用于党代表工作等方面；民兵应急分队经费1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检经费0.528万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；惠民资金13.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；两税附加49.36万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；村账镇代理经费2万元，主要用于社账工作等方面；农村清洁工程经费51.65万元，主要用于农村清洁工程工作等方面；农村税费改革转移支付72.6万元，主要用于惠民民生工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款106.40万元，比2019年增加2.05万元，较上年上升1.96%。

2、“三公”经费预算

根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位2020年“三公”经费预算数为85万元，其中，公务接待费68万元，公务用车运行费17万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）费用0元，2020年度“三公”经费预算与2019年度持平。

3、政府采购情况

因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额不超过10万元/次，故2020年政府采购预算总额 0万元。

4、国有资产占用情况

2020年度街道本级各单位公务用车合计0辆，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。本年度国有资产与上年度无变化。

5、预算绩效目标情况

2020年龙光桥街道办事处单位整体支出绩效目标2412.48万元，其中：基本支出1625.45万元，项目支出787.03万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2302.43万元。

2020年龙光桥街道办事处单位项目支出绩效目标742.70万元，其中农村清洁工程51.65万元，主要用于农村清洁工程项目支出；社区经费66万元，主要用于社区居委会管理支出；村级组织运转经费444.09万元，主要用于村级组织正常运转；农村税费改革转移支付72.60万元，主要用于村级民生工作等方面；两税附加49.36万元，主要用于村级组织的正常运转，对农业税附加、农业特产税附加的规范管理；专项补助59万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款742.70万元。

六、名词解释

1、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分：

**2020年部门预算需公开的表格情况**

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表（纵向）

7、一般公共预算基本支出表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费统计表

10、政府采购表

11、部门整体支出绩效目标表

12、单位项目绩效目标表

 [附件：](2018%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%9C%80%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%86%B5.xls) [2020年部门预算需公开的表格情况.xls](3.2018%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%9C%80%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%86%B5.xls)

 龙光桥街道办事处

 2020年01月14日