

2022 年益阳市赫山区  
龙光桥街道办事处部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

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收征收，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。

### （二）机构设置

益阳市赫山区龙光桥街道办事处内设机构 13 个：党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、退役军人事务办、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、综合行政执法大队。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区龙光桥街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区龙光桥街道办事处本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算2482.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2482.44万元。

收入较上年减少39.38万元，主要原因是：人员经费减少。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算2482.44万元，其中：一般公共服务支出2176.86万元、社会保障和就业支出120.91万元、卫生健康支出95.59万元、住房保障支出89.08万元。支出较去年减少39.38万元，其中：基本支出减少53.28万元、项目支出增加13.90万元。

支出较上年减少39.38万元，主要原因是：人员经费减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2482.44万元，其中：一般公共服务支出2176.86万元，占87.69%；社会保障和就业支出120.91万元，占4.87%；卫生健康支出95.59万元，占3.85%；住房保障支出89.08万元，占3.59%。具体情况安排如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数为1638.91万元，主要是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：**2022年本部门项目支出预算数为843.53万元，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444.09万元，主要用于保障下辖14个村的正常运转；4个社区经费88万元，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6万元，主要用于安全生产等方面；人大平台建设2万元、人大经费2.6万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作；专项补助44万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；党代表工作经费1.7万元，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0.53万元，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42万元，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；村级组织服务群众经费14万元，主要用于群众服务工作等方面；农村清洁工程经费37.64万元，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；乡村振兴经费20万元，主要用于环境保护、道路建设等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2022年本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022年本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**



### （一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算115.72万元，比上年预算增加3.25万元，增加2.89%，主要原因是劳务费有所增加。

### （二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费8万元）；因公出国（境）费用0元。2022年“三公”经费预算较上年减少61.8万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

### （三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

### （六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额2482.44万元，其中：基本支出1638.91万元，项目支出843.53万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入

一般公共预算。

## 第二部分

# 2022 年部门预算表格

