

2022 年益阳市赫山区
赫山街道办事处部门
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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进经济发展。

2. 制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。

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。

4. 加强街道财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

6. 完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市赫山区赫山街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合执法大队、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、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区赫山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赫山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 1651.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1651.60 万元。

收入较去年减少 63.84 万元，主要原因是：2022 年其他收入未纳入本年度预算编制。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1651.60 万元，其中：一般公共服务支出 1406.59 万元、社会保障和就业支出 72.72 万元、卫生健康支出 63.36 万元、农林水支出 56 万元、住房保障支出 52.93 万元。支出较去年减少 63.84 万元，其中：基本支出减少 75.12 万元、项目支出增加 11.28 万元。

支出较去年减少 63.84 万元，主要原因：一是人员经费减少，二是电排维修费及清淤疏浚的费用减少。

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 1651.60 万元，其中：一般公共服务支出 1406.59 万元，占 85.17%；社会保障和就业支出 72.72 万元，占 4.40%；卫生健康支出 63.36 万元，占 3.84%；农林水支出 56 万元，占 3.39%；住房保障支出 52.93 万元，占 3.20%。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 881.48 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770.12万元，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：信访维稳10万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费330万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金157.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；村级运转经费56万元，主要用于村干部工资等方面；两税附加及税改支出9.61万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；民兵应急1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补贴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；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动经费1.1万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理经费2万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监管经费6万元，主要用于安全生产等方面；人大平台建设及人大代表活动经费4.5万元，主要用于人大代表工作等方面；村级组织服务群众经费2万元，主要用于村级组织服务群众；党建经费2万元，主要用于党建工作；专项补助12万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；益阳麻纺厂留守机构管理经费171.89万元，主要用于益麻事务服务中心留守机构人员经费、办公费等支出。

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73.97万元，比上年预算增加5.39万元，增加7.86%。主要原因是：增加对工会的拨款，用于购买扶贫物质。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为11.50万元，其中：公务接待费11.50万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算3万元，拟召开经济工作等会议，人数约180人次，主要包含总结2021年工作成绩、规划2022年工作方向以及表彰辖区内2022年先进等内容；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总额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0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1651.60万元，其中：基本支出881.48万元，项

目支出 770.12 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