2021年永州市回龙圩管理区回龙圩镇人民政府预算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、研究制定本镇行政区域内的经济建设和社会发展规划，并组织实施。

3、负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

5、负责本镇农业农村、林业、自然资源、乡村振兴、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息化、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、广电、文化旅游、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本镇卫生和健康工作。

7、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

8、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9、负责本镇纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。

10、承担镇人大和政协联络等相关工作。

11、完成管理区党委、管委交办的其他工作。

**（二）机构设置.**

根据以上职责，永州市回龙圩管理区回龙圩镇人民政府(含李家塘办事处、永济亭办事处、兴隆办事处、八仙洞办事处、神仙洞办事处、马鹿头办事处、回龙圩镇财政所)下设6个机构：

1、党政综合办公室。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、信访稳定、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

2、基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作。

3、经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、乡村振兴、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

4、社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）。负责编制实施村（社）、城镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、网格管理、信用体系建设等工作。

6、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理、禁毒等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。禁毒办公室与社会治安和应急管理办公室合署办公。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：李家塘办事处、永济亭办事处、兴隆办事处、八仙洞办事处、神仙洞办事处、马鹿头办事处、回龙圩镇财政所

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1408.63万元，其中，一般公共预算拨款1408.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。**收入较去年1782.36万元，减少373.73万元，减少21%，**主要是因为2021年减少了人居环境整治改造资金及农村综合改革转移支付资金拨款收入款项拨入。

**（二）支出预算：2021**年本部门支出预算1408.63万元，其中，一般公共服务1408.63万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。**支出较去年1782.36万元减少373.73万元；减少21%，**主要是因为2021年减少了人居环境整治改造资金及农村综合改革转移支付资金拨款减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1408.63万元，其中，一般公共服务支出1408.63万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

1. **基本支出：2021**年本部门基本支出预算数1107.18万元，占全年支出的78.6%；主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。具体安排情况如下：

1、农林水支出-农业支出-行政运行(农业)811.53万元；

2、农林水支出-农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助295.65万元；

**（二）项目支出：2021**年本部门项目支出预算301.45万元，占全年支出的24%；主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2万元；

2、(1)农林水支出-农业农村病虫害控制48万元；

(2)农林水支出-农业农村-农村社会事业7.45万元；

(3)农林水支出-农业农村-行政运行(农业)34万元；

(4)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出5万元；

(5)农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出205万元。

五、政府性基金预算支出

2021年**本部门无政府性基金安排的支出**

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：2021**年本部门八家行政事业单位的机关运行经费1107.18万元，比上年预算1680.58万元减少573.4万元，下降34.1%，主要是因为2021年减少了人居环境整治改造资金及农村综合改革转移支付资金拨款收入款项拨入及工作人员调动情况等。

**（二）“三公”经费预算：2021**年本部门共七家(回龙圩镇人民政府、永济亭办事处、八仙洞办事处、神仙洞办事处、马鹿头办事处、兴隆办事处、李家塘办事处)行政事业单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年15万元持平。

**（三）一般性支出情况：2021**年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数人，内容为……；培训费预算万元，拟开展培训，人数人，内容为；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额16万元，其中，货物类采购预算16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆

**（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2021年部门整体支出绩效目标的金额为1408.63万元，其中，基本支出1107.18万元，项目支出301.45万元。

七、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。