湖南益阳长春经济开发区管理委员会2020年部门预算公开

目 录

第一部分 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

1、部门本级

三、部门预算收支概况（增减变化情况）

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

* 一、部门基本情况

1、职能职责

负责园区各项基础设施和公共设施建设；负责园区项目的征地、拆迁、安置工作；负责园区范围内违章建筑的巡查、控制、拆除工作；负责园区财政收支、各类专项资金管理、债权债务管理、预算管理、经管及村级财务管理工作；负责园区党建、人事、文秘、宣传、文化、工会、妇联、统战、中心工作、档案管理、收发文办理；负责招商接待、企业联络、统计、规划、国土等工作；负责民政劳保、综治司法、安全监督、创卫创建、计划生育、农业农村等社会事务工作。

2、机构设置

**根据编委核定，我经开区管委会内设部室7个，所属二级机构0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。**

**内设部室为：**

1、党政综合办公室：（人事、组织、工会、妇联、统战、宣传、人大、政协等）

2、招商联络部：（招商、统计等）

3、工程建设部：（国土、规划等）

4、财务资产部：（财政所、经管站、村级财务代管中心等）

5、社会事务部：（计生办、劳动保障站、民政所、司法所、综治、农业、农机等）

6、拆迁办：（征地拆迁事务所等）

7、查违拆违大队：（创卫办、查违拆违大队等）

二、部门预算单位构成

湖南益阳长春经济开发区管理委员会只有本级，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湖南益阳长春经济开发区管理委员会本级。

三、部门预算收支概况

2020年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和上级转移支付，又包括其他收入等收入；支出包括湖南益阳长春经济开发区管理委员会及下属机构归口管理专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数793.29万元，其中，一般公共预算拨款765.51万元（经费拨款765.51万元），上级转移支付2.5万元，其他收入25.28万元。2019年年初预算数783.3万元，其中，一般公共预算拨款745.47万元，其他收入37.83万元。收入较去年增加9.99  万元，主要原因是人员调入造成。本单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数793.29万元，其中，一般公共服务410.70万元，文化体育与传媒**3.5**万元，教育0万元，社会保障和就业支出**146.11**万元，卫生健康支出25万元，城乡社区支出**59.4**万元，农林水支出**108**万元 ，住房保障支出**40.58**万元。支出较去年增加**9.99**万元，主要是人员增加人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入765.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为526.91万元，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266.38万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：乡镇人大经费支出**2**万元，主要用于区、市人大会代表选举等方面；乡镇政协经费支出**1.2**万元，主要用于区、市政协会议代表选举；乡镇团委工作支出**2**万元，主要用于园区基层团支部工作经费；其他组织事务支出**0.8**万元、主要用于党建工作经费；其他宣传事务支出**1**万元、主要用于中心组学习、党员教育经费等；文化站免费开放**3.5**万元，主要用于园区各基层文化站购置图书等；社区经费**88**万元，主要用于各社区的正常运转等方面；其他医疗卫生与计划生育支出**0.48**万元，主要用于计划生育工作支出；基他城乡社区管理事务支出**59.4**万元，主要用于社区运转、社区矫正、社区戒毒等方面；其他农业支出--街道综合治理经费**8**万元主要用于综治维稳等，对村民委员会和村党支部的补助**100**万元主要用于资管委的正常运转（其中有**4**万元主要用于离退老村干部的生活补贴）。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2020年管委会内设部室以及（无二级机构）二级机构运行经费当年一般公共预算拨款378.42万元，比上年预算增加 30.36万元，上升 8.72 %。原因主要是新增人员的正常经费。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 0  万元，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。2020年“三公”经费预算较上年减少18.07万元。原因是缩减开支，严格控制“三公”经费。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2020年1月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0  台，价值100万元以上专用设备0  台。

2020年部门预算安排**增加**车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值增加 0 台。

2、政府采购安排情况

2020年政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0   万元、政府采购服务预算   0 万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为59.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出59.4万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共9个，涉及一般公共预算拨款59.4万元。主要绩效目标是：社区及村管费及时拨付到位，维持并保障各社区的正常运转，为群众更好的服务

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）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

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算