**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

七、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）

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、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）

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

13、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）

14、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）

15、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）

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（按政府预算经济分类）

17、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）

18、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）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算

**第一部分、益阳市资阳区黄家湖新区管理委员会**

**2020年部门预算说明**

1. 部门基本情况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委区政府的领导下，拟订新区发展计划和工作目标，经批准后实施；

（2）编制新区总体规划和开发建设详细规划，经区委、区政府批准后组织实施；

（3）负责新区产业发展规划，产业、项目包装及产品培植等工作；

（4）根据授权，做好新区土地利用规划和使用管理工作，协助做好新区的土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿工作，协助做好新区内基础设施建设工作;

（5）负责新区国有资产的运营和保值增值工作；

（6）负责黄家湖国家湿地公园的基础建设、保护管理和合理利用等工作；

（7）负责做好新区对外宣传、招商引资及落户项目的考察论证和审核工作；

（8）负责做好新区内的企业指导和协调服务工作，协助做好新区内企业项目申报、统计等工作；

（9）负责做好新区党的建设、纪律检查、组织、人事、劳动及群团、老干等工作；

（10）根据授权，承担新区部分行政管理及经济管理职能；

（11）负责做好区委、区政府交办的其它事项。

2、机构设置

资阳区黄家湖新区管理委员会设4个部室和1个二级机构，分别是：综合部、财务部、招商运营部、规划建设部和益阳市资阳区统筹城乡发展服务中心。

1. 部门预算单位构成

1、部门本级

资阳区黄家湖新区管理委员会预算只含本级，不含二级预算单位，在职全额事业13人，差额1人。全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支概况

2020年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入，不含政府性基金，事业单位经营收入；支出包括保证机构基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

1、收入预算：2020年年初预算数261.04万元，其中，经费拨款258.13万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入2.91万元。

2、支出预算：2020年年初预算数261.04万元，其中，一般公共服务236.55万元，社会保障和就业支出11.62万元，医疗卫生与计划生育支出4.34万元，住房保障支出8.53万元。主要是人员增加，相对应的工资福利支出及商品和服务支出增加。

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261.04万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为111.04万元，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。

2、项目支出：2020年年初预算数为150万元，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。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机构运行经费当年一般公共预算拨款2.91万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（出境）费0万元。2020年“三公经费”预算与2019年持平。

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2019年12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。

2019年部门预算安排增加（减少）车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。

2、政府采购安排情况

2019年本单位采购预算数额 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261.04万元，其中：基本支出111.04万元，项目支出150万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。主要绩效目标是：（1）经济效益目标：项目资金的到位.（2）社会效益指标：突出规划建设工作先行。（3）生态效益指标：美丽乡村建设、人居环境整治处理等，给新区居民的生活环境提供了保障，生活质量明显提高。（4）服务对象满意指标：精准扶贫、安全生产、紫薇园运营等工作一致得到群众的认可，群众满意度达到较好水平。

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、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）

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

13、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）

14、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）

15、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）

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（按政府预算经济分类）

17、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算