龙光桥街道办事处2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 龙光桥街道办事处街2021年度部门预算说明

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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、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）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、一般公共预算“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

益阳市龙光桥街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：（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的征收，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

根据编委核定，我单位内设13个办公室，分别是党政办、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以及综合行政执法大队。截至2020年12月31日本单位在职在编人数123人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有龙光桥街道办事处本级部门。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2521.82万元，其中，一般公共预算拨款2412.55万元，其他收入109.26万元。与上年比较，增长109.34万元，增加4.53%，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数2521.81万元，具体是：一般公共服务支出2142.78万元；社会保障和就业支出188.79万元；卫生健康支出97.43万元；住房保障支出92.81万元。与上年比较，增长109.34万元，增加4.53%，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算支出2412.55万元，比上年增加110.12万元，增长4.78%，主要是工资标准提高，人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1582.93万元，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：2021年年初预算数为829.62万元，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：村级运转经费支出444.09万元，主要用于保障下辖14个村的正常运转；4个社区经费支出80万元，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；安全生产监管经费支出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1.9万元，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59万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；党代表工作经费1.5万元，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。

五、政府性基金预算支出

2020年度本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款112.47万元，比2020年增加6.07万元，较上年上升5.40%。主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位2021年“三公”经费预算数为80.85万元，其中，公务接待费64.65万元，公务用车运行费16.2万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）费用0元，2021年度“三公”经费预算比2020年度下降5%。

（三）一般性支出情况

2020年度本单位无一般性支出。

（四）政府采购情况

因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额不超过10万元/次，故2021年政府采购预算总额 0万元。

（五）国有资产占用情况

2021年度街道本级各单位公务用车合计1辆，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。本年度国有资产与上年度无变化。

（六）预算绩效目标情况

2021年龙光桥街道办事处单位整体支出绩效目标2521.81万元，其中：基本支出1692.19万元，项目支出829.62万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2412.55万元。

重点项目预算等预算绩效情况说明

2020年度本单位无重点项目预算等预算绩效支出。

七、名词解释

（一）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。

（二）“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。

第二部分：

2021年部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、一般公共预算“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

  龙光桥街道办事处

 2021年1月10日