南湾乡人民政府2019年部门预算公开说明

1. 部门职能职责

本单位主要职能是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）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。

（三）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。

（四）按计划组织本级财政收入，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。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

1. 机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室12个，在职人员46人，退休人员12人。本单位下设党政综合办公室、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、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所等部门及二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：党政综合办公室、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、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数626.24万元，其中：年初预算安排626.24万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2019年收入预算较去年增加50万元，主要是经费拨款增加50万元。增加的主要原因是人员增加，预算随之增加

（二）支出预算，2019年年初预算数626.24万元，其中，一般公共服务支出626.24万元。支出较去年增加50万元，主要是基本支出增加50万元，其中人员经费增加20万元，公用经费增加30万元。增加的主要原因是人员增加，预算随之增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出626.24万元，其中，一般公共服务支出626.24万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为626.24万元，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：2019年年初预算数0万元

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款239.62万元，其中办公费 32 万元、印刷费 28 万元、差旅费16.5 万元、维修维护费 8.79 万元、会议费 5.4 万元、培训费 4.69 万元、劳务费 7.5  万元、工会经费 7.8 万元、福利费 10 万元、公务接待费  4.5  万元、其他交通费用13.26 万元、其他商品支出112.38万元,比上年预算增加50 万元，上升12%。主要增加原因是人员增加

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少1.2万元，减少主要原因为根据政策厉行节约。

3.一般性支出情况

2019年本部门会议费预算5.4万元。

4、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额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。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

 截至2018年12月底，本部门共有公务用车0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；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。2019年拟新增配置公务用车0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；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。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出626.24万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、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、专用材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。

5、“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。

八、部门预算公开套表（附后）

 南湾乡人民政府

 2019年5月10日