

# 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2020 年部 门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

## **第三部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2020 年度部门**

### **决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府部门概况

### 一、部门主要职能

赣州经济技术开发区湖边镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本辖区内的经济、政治、文化、社区、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层的行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

湖边镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网络”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6、领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8、加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10、承担区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府共有预算单位 1 个即赣州经济技术开发区湖边镇人民政府本级，共设 5 个党政机构，即党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁安置办公室，下设 2 个事业单位，即湖边镇综合便民服务中心、湖边镇综合行政执法大队。湖边镇机关行政编制 31 名，全额拨款事业编制 44 名；实有人员 213 人，其中：在职人数 177 人，包括行政人员 30 人，全额拨款事业人员 39 人；特岗人员 108 人，离休人员 0 人；退休人员 36 人。

## 第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2020 年度 部门决算表（详情见附件）

## 第三部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2980.75 万元，其中年初结转和结余 10 万元；本年收入合计 2970.75 万元，本年收入的具体构成为：全部为财政拨款收入 2970.75 万元，较上年下降 0.05 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2980.75 万元，其中本年支出合计

2970.75 万元，本年支出的具体构成为：全部为财政拨款 2970.75 万元，较上年下降 0.05%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2960.75 万元，上年结转 10 万元，决算数为 2970.75 万元，完成年初预算的 100.34%。其中：其中一般公共服务支出 1463.83 万元，社会保障和就业支出 84.22 万元，医疗卫生和计划生育支出 69.88 万元，城乡社区事务支出 751.29 万元，农林水支出 473.95 万元，住房保障支出 127.58 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2970.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 2331.61 万元，较 2019 年下降 10.57 万元，下降 0.04 %。

（二）商品和服务支出 159.91 万元，较 2019 年减少 36.95 万元，下降 18.77%，主要原因是：大力倡导公共节能减排，压缩办公、水电费等一般性开支，减少政府采购支出。

（三）对个人和家庭补助支出（对村民委员会和村党支部的补助）479.23 万元，较 2019 年增加 32.95 万元，增长 18.15%，主要原因是：新增华裕路居委会和划入蛤湖村。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 1.98 万元，完成年初预算的 11%，决算数

较 2019 年下降 3.09 万元，下降 52.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 0.5 万元，其中一般公务接待 0 万元，商务接待 0.5 万元，公务接待完成年初预算的 4.2 %。决算数较 2019 年下降 2.06 万元，下降 80.47%。主要原因是：压减支出，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 1.48 万元，完成年初预算的 24.67 %，决算数较 2019 年下降 1.03 万元，下降 41.04%。主要原因是：根据赣州经济技术开发区公务用车制度改革领导小组办公室“关于湖边镇公车补贴有关事项的回复”文件精神，2020 年 11 月同意湖边镇主要领导谢达琳、王朝同志参加车改，不在保留公务用车，减少了公车使用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 159.91 万元，较 2019 年减少 36.95 万元，下降 18.77 %。其中：办公费 24.57 万元，印刷费 5.41 万元，水费 3.4 万元，电费 11.94 万元，邮电费 1.96 万元，物业管理费 9.13 万元，差旅费 3.22 万元，维修（护）费 12.2 万元，租赁费 4.05 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 13.3 万元，工会费 8.93 万元，福利费 40.18 万元，公务用车运行维护费 1.48 万元，其他交通费用 0.69 万元，其他商品

服务支出 18.05 万元。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 165.63 万元，其中：政府采购货物支出 137.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.35 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020 年开展绩效评价项目 8 个，共涉及资金 1375.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.3%。共组织对“乡镇运行经费补贴”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 85.22 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映乡镇运行经费补贴项目绩效自评结果。

乡镇运行经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运行经费补贴项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 85.22 万元，执行数为 85.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是镇政府各项工作效率明显提升；二是保障



了镇政府各项事业的发展。发现的问题及原因：一是乡镇日常事务不断增加，支出不断加；二是综合经济发展任务重。下一步改进措施：我镇将进一步提高资金的使用效率，使该项目的运行让机关各项工作效率得到明显提升。

乡镇运行经费补贴项目绩效自评综述：在此次评价中，我镇预算项目乡镇运行经费补贴绩效自评价得分 90 分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期社会效益。

《项目支出绩效自评表》详情请见附件。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**四、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**五、行政运行：**反映行政单位（包括参公单位）的基本支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、

公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

**六、政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**七、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**八、归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

**十、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十一、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十二、城乡社区支出：**反映城乡社区管理事务支出。

**十三、城乡社区规划与管理：**反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**十四、其他城乡社区支出：**反映其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

**十五、农林水支出：**反映政府农林水事务支出。

**十六、对村民委员会和村党支部的补助：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**十七、农村综合改革支出：**反映用于农村综合改革方面的支出。

**十八、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、“三公”经费：**指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。