

# 通城县大坪乡人民政府 2020 年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 通城县大坪乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 通城县大坪乡人民政府 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、决算收支增减变化情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、政府采购支出情况
- 十、国有资产占用情况
- 十一、预算绩效管理工作开展情况

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 通城县大坪乡人民政府 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、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

## 第一部分 通城县大坪乡人民政府概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全乡经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

1、党政综合办公室

2、党建办公室

3、人大办公室

4、纪检监察办公室

5、安监办公室

6、统计办公室

7、综治及信访办公室

8、财务办公室

9、民政办公室

10、武装办公室

11、乡工会、共青团、妇联、及科协

## 三、人员构成情况

截至 2020 年 12 月底，大坪乡政府核定的行政编制 45 个，在编在岗人数 55 人，离退休 41 人；机关工勤编制数 15 个，在编在岗人数 15 人。事业编制数 7 个，在编在岗人数 7 人。

## 第二部分 通城县大坪乡人民政府 2020 年部门决算情况

### 说 明

#### 一、2020 年收入决算情况说明

2020 年部门决算总收入 1825.64 万元，其中：财政拨款收入 1825.64 万元，占总收入的 100.00%。

#### 二、2020 年支出决算情况说明

2020 年部门决算总支出 1825.64 万元，其中：基本支出 1825.64 万元，占总支出的 100%。项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

#### 三、决算收支增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府 2020 年收入决算数 1825.64 万元、支出决算数 1825.64 万元，与 2019 年相比，收入增加 106.52 万元、增幅 6.19%，支出增加 106.52 万元、增幅 6.19%。主要原因是财政拨款收入增加。

#### 四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县大坪乡人民政府 2020 年财政拨款收入决算数 1825.64 万元、支出决算数 1825.64 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入决算数增加 106.52 万元，增幅 6.19%。

## 五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

通城县大坪乡人民政府2020年财政拨款支出1825.64万元，其中：基本支出1825.64万元，项目支出0万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出1825.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1825.64万元，占总支出的100%。

## 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

## 七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县大坪乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款支出预算为13.94万元，支出决算为13.94万元。

### （二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

通城县大坪乡人民政府2020年“三公经费”支出15.01万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 3.73 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 3.73 万元。与 2019 年相比减少 1.3 万元，减少的主要原因是严格控制公务用车频率。

3、公务接待费决算 11.28 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出 11.28 万元，接待 69 批次、441 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。公务接待费与 2019 年决算相比增加 2.99 万元。主要是因为各级考察调研、指导工作增多。

#### 八、机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 303.74 万元，其中：办公费 16.56 万元、印刷费 42.39 万元、手续费 0 万元、水费 2.62 万元、电费 6.69 万元、差旅费 0.59 万元、维修（护）费 2.18 万元、租赁费 20.87 万元、公务接待费 11.28 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 39.85 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 3.73 万元、其他交通费用 4.94 万元、其他商品和服务支出 3.74 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 110.2 万元，增长 10%。主要原因是：各项工作任务加重，投入较大。

#### 九、政府采购支出情况

2020年通城县大坪乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

#### 十、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，通城县大坪乡人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### 十一、关于2020年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县大坪乡人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1825.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2020年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，

达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

### 第四部分 通城县大坪乡人民政府 2020 年部门决算公开表