

衡南县政府办 2021 年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府（片区服务中心、办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、办理中央、省、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（片区服务中心、办事处）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6、组织办理人大代表议案建议、政协委员提案。

7、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省、市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

8、负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草以及新闻稿的审定；负责起草县政府的

重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

9、对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议；对县内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议；组织专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。

10、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争的相关政策，维护市场秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作；负责受理行政效能方面群众来电来访等投诉工作，组织协调调查处理影响机关效能和损害经济发展环境行为。

11、贯彻执行金融工作的方针政策、法律法规，协调拟订并组织实施全县金融业发展规划和政策措施；研究分析全县金融运行形势，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议；会同有关部门优化金融生态环境，加强金融风险防范，推动地方金融改革发展创新；联系协调驻县金融管理部门、银行金融机构和非银行金融机构等工作。

12、负责组织协调全县禁毒有关工作职能。

13、承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

衡南县政府办下设十四个工作机构:秘书一组、秘书二组、文电组、综合信息组、金融监管组、机要室、政报编辑室、组织人事组、行政事务组、财务室、建议提案组、总值班室、督查室、优化经济发展环境办公室。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一) 衡南县人民政府办公室本级。

(二) 正科级机构县研究中心。

(三) 副科二级机构社会化禁毒事务中心、金融服务中心、机场服务中心。

三、部门的收支概括

我办 2021 年没有政府性基金预算拨款, 国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入, 拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入和纳入专户的非税收入拨款安排的支出, 我办收入均为财政经费拨款。

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 1340.59 万元。其中基本支出拨款 827.59 万元, 项目支出拨款 513 万元, 因机构人员调入及增加退休人员福利项目, 基本支出收入增加 140.10 万元, 项目经费拨款与去年持平, 总收入较去年增加 140.10 万元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 1340.59 万元。其中: 工资福利支出 827.59 万元(含社会保障与就业支出 135.70 万元; 医疗卫生 34.64 万元; 住房保障支出 30.40 万元), 对个人和家庭的补助 18.79 万元, 一般商品服务支出 59.40 万元, 专项商品和服务支出 513 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年财政拨款收入 1340.59 万元, 其中, 一般公共服务支出 827.59 万元, 占 61.73%; 社会保障和就业支出 135.70 万元, 占 10.12%; 医疗卫生支出 34.64 万元, 占 2.58%; 住房保障支出 30.40 万元, 占 2.27%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2021 年基本支出年初预算数为 827.59 万元(含工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人和家庭的补助), 系保障我单位机构正常运转. 完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 专项商品和服务支出: 2021 年初预算为 513 万元, 系保障我办承担政府性会议, 为民办实事工作及全县绩效考核、综合信息调研、信息报送、人大、政协建议、提案办理工作等项目经费的支出; 用于协调规范整顿和维护金融秩序, 防范化解地方金融风险, 监督指导本地中心企业贷款担保机构工作, 促进本地金融安全; 用于组织协调全县禁毒工作, 开展多

种形式的禁毒宣传，加强社区戒毒康复工作；用于机场净空保护机场改建及运营矛盾调处、临空产业园建设发展等日常工作各项支出。

五、政府性基金预算支部门

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年县政府办本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1340.59万元，比2020年预算增加140.10万元，增加11.67%，增加经费为人员调入增加的基本支出和退休人员福利费用。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）为17万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费6万元，因公出国（境）费为0。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，同比下降5%，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待支出，公务接待费预算减少1万元，降低5%；其二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车购置费为0；其三是严控因公出国（境）公务审批，压缩开支，因公出国（境）费预算费用为0。

（三）政府采购情况

2021年县政府采购预算总额208.42万元(包含政府办本级及一个正科级非独立核算单位及三个非独立核算单位副科级),其中,政府采购货物预算98.72万元,政府采购工程预算50万元,政府采购服务预算59.7万元。

(四)国有资产占用使用情况说明:截至2020年12月31日,房屋建筑物及构筑物102.26万元;信息平台系统1014.28万元。

(五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效管理,纳入2021年部门整体绩效目标的金额为1340.59万元,其中,基本支出827.59万元,项目支出513万元。

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：

部门预算公开的表格情况

附件：

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、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）
- 9、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）
- 10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出
(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 - 工资福利支出
(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、一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的
补助 (按部门预算经济分类)
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的
补助 (按政府预算经济分类)
- 21、一般公共预算拨款 - 经费拨款预算表 (按部门预算
经济分类)
- 22、一般公共预算拨款 - 经费拨款预算表 (按政府预算
经济分类)
- 23、一般公共预算“三公”经费预算表