

桃江县核电办 2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 桃江县核电办概况

一、主要职能

二、主要职责

三、机构情况

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款收支总表

三、部门收入总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算支出表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、采购预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桃江县核电办概况

一、主要职能

指导、组织、协调、督促核电项目各项工作。

二、主要职责

- 1、负责承办县核电项目工作领导小组和县核电项目工作指挥部的日常工作；
- 2、负责指导、协调、督促乡镇和有关部门开展核电工作；
- 3、负责核电项目现场工作，组织开展核电项目征地、拆迁、安置和施工协调等工作；
- 4、负责与中核集团、核电公司和核电施工企业的沟通联系，组织同核电公司的工作交流和商务洽谈；
- 5、负责核电关联产业发展的工作规划，协调有关部门开展核电关联产业的研究和开发；
- 6、负责核电方面的对外联络和接待。

三、机构情况

桃江县核电办于 2009 年成立，核定财政全额拨款事业编制 10 名，为县人民政府直属正科级单位。内设 3 部室，分别为综合联络工作部、现场与协调工作部、保障发展工作部。

第二部分 部门预算公开表

收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	81.2	一、一般公共服务支出	81.2
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、上年结余		七、文化体育与传媒支出	
一般公共预算拨款结余		八、社会保障和就业支出	
纳入预算管理的非税收入拨款结余		九、社会保险基金支出	
政府性基金拨款结余		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	81.2	本年支出合计	81.2

财政拨款收支总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本 年 预 算	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	81.2	一、一般公共服务支出	81.2	81.2	

收 入		支 出			
项 目	本 年 预 算	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
(一) 一般公共预算拨款		二、外交支出			
(二) 政府性基金预算拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
二、上年结转		五、教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		六、科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

收 入		支 出			
项 目	本 年 预 算	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出（结余结转）			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		本年支出合计			
		三十、结转下年			
收 入 总 计	81.2	支 出 总 计	81.2	81.2	

部门收入总表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	一般公共	政府性	纳入专户管理的	其他	附属单位	上级补	上年
--------	--------	----	------	-----	---------	----	------	-----	----

类	款	项		预算拨款	基金拨款	非税收入拨款	收入	缴款收入	助收入	结转	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	81.20	81.20						
20			一般公共服务支出	81.20	81.20						
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81.20	81.20						
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.20	58.20						
20	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.00	23.00						

部门支出总表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	81.20	58.20	23.00
201			一般公共服务支出	81.20	58.20	23.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81.20	58.20	23.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.20	58.20	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.00		23.00

一般公共预算支出表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
--------	--------	----	------	------

类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	81.20	58.20	23.00
201			一般公共服务支出	81.20	58.20	23.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81.20	58.20	23.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.20	58.20	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.00		23.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目	基本支出
--------	------	------

类	款	项	名称	合计	工资福利支出								对个人和家庭补助支出					商品和服务支出						
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	生活补助	奖金	其他个人和家庭补助支出	小计	公务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			一般公共服务支出	58.2	54.35	21.7	6.79	0.86	9.51	7.77	4.66	3.06							3.85	3.5	0.35			
			政府办公厅（室）及相关机构事务	58.2	54.35	21.7	6.79	0.86	9.51	7.77	4.66	3.06							3.85	3.5	0.35			
			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.2	54.35	21.7	6.79	0.86	9.51	7.77	4.66	3.06							3.85	3.5	0.35			
			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.2	54.35	21.7	6.79	0.86	9.51	7.77	4.66	3.06							3.85	3.5	0.35			

政府性基金预算支出表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
--------	--------	-----------------

类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	2018年“三公”经费	2019年“三公”经费
------	-------------	-------------

	总 计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		总 计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费	
				公务用车 运行维护	公务用车 购 置				公务用车 运行维护	公务用车 购 置
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.7		0.7			0.7		0.7		

政府采购预算表

单位名称:

单位: 万元

采购项目	规	参	采购	采购预	资金来源	需
------	---	---	----	-----	------	---

	格 型 号	考 单 价	数 量	算 金 额 总 计	一 般 预 算 公 共 拨 款	政 府 性 基 金 拨 款	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	其 他 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 财 政 补 助 收 入	上 年 结 余				求 时 间
											小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 余	政 府 性 基 金 拨 款 结 余	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入 拨 款 结 余	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**

第三部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年度收、支总计 81.2 万元,与 2018 年度收支总计 79.66 万元相比,各增加了 1.54 万元,上升 1.93%,主要为一般公共服务支出中的基本支出增加。

二、收入预算情况说明

本年收入总额为 81.2 万元,全部为财政拨款收入。

三、支出预算情况说明

支出预算,2019 年年初预算数 81.2 万元,其中,其中基本支出 58.2 万元(工资福利支出 54.35 万元,商品和服务支出 3.85 万元),项目支出 23.00 万元(其中招商引资工作经费 5 万元,核电工作经费 13 万元)支出总体较去年增加 1.54 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 81.2 万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019 年年初预算数为 81.2 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 年年初预算数为 23 万元。其中：招商引资支出 5 万元，科普宣传经费支出 18 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 58.2 万元。

(二) “三公” 经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 0.7 万元，主要用于公务接待费 0.7 万元，2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

(三) 政府采购情况

2019 年度本单位无政府采购支出预算。

(四) 国有资产占有情况

2019 年度本单位无国有资产占有预算。

(五) 因公出国（境）团组数及人数和公务用车购置数及保有量

2019 年度无因公出国（境）人员预算，本年度未购置公务用车，公车保有量为 0。

(六) 预算绩效情况的说明

本部门按财政统一部署进行了预算绩效自评并在政府门户网站上进行了公示。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年，本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理。实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时做好绩效自评工作，扎实搞好整改工作。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 2、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和公用支出。
- 3、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。
- 4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含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。