

北京市通州区永顺镇人民政府 2020 年预算情况说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、主要职责

北京市通州区永顺镇人民政府机构设置：

北京市通州区永顺镇人民政府内设行政单位 1 个(镇本级)，下属事业单位共 8 个, 内设 19 个职能科室。

北京市通州区永顺镇人民政府主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制定本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，调动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制定本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救，劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其他各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他各项事项。

（二）人员构成情况

北京市通州区永顺镇人民政府行政编制 111 人，实际 76 人；事业编制 69 人，实际 62 人；退休人员 25 人。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 77000 万元，比 2019 年 69000 万元增加 8000 万元，上升 11.5%。其中：财政拨款 77000 万元，比 2019 年 69000 万元增加 8000 万元；统筹使用结余资金安排预算 0 万元与 2019 年持平；其他资金 0 万元与 2019 年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 6276.5 万元，占总支出预算 8.2%，比 2019 年 6048.5 万元增加 228 万元，增长 3.7%。（变动较大的部门请说明原因）

（二）项目支出预算 70723.5 万元，比 2019 年 62951.5 万元增加 7772 万元，上升 12%。

（三）无上缴上级支出（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）

（四）无事业单位经营支出（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）

（五）无对附属单位补助支出（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市通州区永顺镇人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括镇政府本级的开支，不包含所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2020 年“三公经费”财政拨款预算 121 万元，比 2019 年“三公经费”财政拨款预算 156 万元减少 35 万元。其中：

1、无因公出国（境）费用（没有写“无”）。

2、公务接待费。2020 年预算数 29 万元，比 2019 年预算数 30 万元，减少 1 万元，主要原因：中央八项规定下发以来，尤其是《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》实施以来，我镇积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，公务接待总量明显降低，接待费支出持续下降。

3、公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 92 万元，公务用车运行维护费 2020 年预算数 92 万元，比 2019 预算数 126 万元减少 34 万元，主要原因：实施公务用车改革后，公务用车数量减少，公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等受其影响也随之降低。

机关运行经费情况说明

2020 年通州区永顺镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 4912.5 万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

附件：

表 1、2020 年部门收支总体情况表

表 2、2020 年部门收入总体情况表

表 3、2020 年部门支出总体情况表

表 4、2020 年财政拨款收支预算总表

表 5、2020 年一般公共预算支出情况表

表 6、2020 年一般公共预算支出基本情况表

表 7、2020 年“三公”经费支出情况表

表 8、2020 年政府性基金预算支出情况表