

# 龙洞镇 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 龙洞镇概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 龙洞镇 2020 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 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、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、 政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决情况
- 十、 预算绩效情况说明
- 十一、 其他重要事项

### 第三部分 名称解释

### 第四部分 龙洞镇 2020 年度部门决算表

- 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、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 龙洞镇 2020 年度 部门决算

## 第一部分 龙洞镇概况

### 一、部门职责

#### 镇党委主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
- 3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
- 6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

#### 镇政府的主要职责：

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
- 3、依法管理本级财政、执行本级预算。
- 4、为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
- 5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

## 内设机构工作职责

1、党政综合办公室。主要承担党委、政府日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政后勤管理等工作。负责宣传、统战以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

2、党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干工作。负责基层党的代表大会和选举党代表以及党代表日常管理服务工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设有关工作，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、工业信息、交通运输、商贸流通、农业农村、水利、扶贫开发等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

4、社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化、旅游、广电、体育、科技、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理等工作。

5、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）。负责实施村镇规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减

灾、抗震救灾、森林防火等工作。

7、社会事务综合服务中心（文化综合服务站）。负责社会救助、社会保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、交通运输、生态环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务等工作。

8、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、动物防疫、移民、扶贫等方面的公益性事务服务工作。

9、政务（便民）服务中心。负责乡镇政府及县级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

10、根据有关规定设置股级公益一类事业机构：退役军人服务站。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作。

11、按照推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉，强化乡镇（街道）的统一指挥和统筹协调职责要求，整合现有站所、分局执法力量和资源，组建公益一类事业机构：综合行政执法大队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关市级主管部门的业务指导和监督，实现一支队伍管执法。

人武部、财政所维持原有不变。人武部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。财政所主要履行财政预算管理、协调组织财政收入、惠农补贴资金发放、财政资金监管、本镇单位财务核算、村级财务监管、国有资产管理、乡村债权债务管理、财政信息化建设等职能。

人大、纪检监察和群众团体等组织按有关规定设置。

## 二、机构设置

本单位机构数 14 个。党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、人武部、财政所、社会事务综合服务中心（文化综合服务站）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合执法

大队、人大、纪委监察室。

## **第二部分 龙洞镇 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年我镇财政总收入为 4549 万元，其中：一般公共预算财政收入 2594 万元；上级补助收入 1955 万元。2020 年我镇财政总支出 3860 万元，比上年减少 533 万元，减少 13.8%。支出减少主要是因政策调整，增加了重点项目支出。

### **二、收入决算情况说明**

本年度总收入 4549 万元，其中财政拨款收入 2594 万元，占总收入 57.02%；上级补助收入 1955 万元，占总收入的 42.98%；

### **三、支出决算情况说明**

本年度总支出 3860 万元，其中基本支出 2721 万元，占总支出 70.49%；项目支出 1139 万元，占总支出的 29.51%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年度财政拨款收入 2594 万元，比上年度决算财政拨款收入增加 434 万元，增加原因主要是干部工资福利的大幅度普调以及村级运转经费提标。本年度财政拨款支出 2306 万元，比上年度决算财政拨款支出增加 544 万元，其增加的主要原因为干部工资普调及村级运转经费等提高所致。

### **五、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。**

本年度一般公共预算财政拨款决算支出 1821 万元，占本年支出的 47.17%。

#### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

本年度一般公共预算财政拨款决算支出 1821 万元。其中基本支出 1740 万元，占一般公共预算财政拨款决算支出的 95.56%；项目支出 81 万元，占一般公共预算财政拨款决算支出的 4.44%。

#### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

本年度一般公共预算财政拨款支出 1821 万元，年初预算数为 2203 万元，实际支出比预算支出减少 382 万元，主要原因是政府施行了有效的节约开支措施。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1740 万元。其中工资福利支出 1368 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 78.62%；商品和服务支出 61 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 3.5%；对个人和家庭的补助 307 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 17.64%。本年度一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费 1675 万元，占基本支出的 96.26%；公用经费 61 万元，占基本支出的 3.74%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。年初“三公”经费预算数 30 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 37 万元，支出 37 万元，全部为基本支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决情况

本单位无此项支出。

## 十、关于 2020 年度预算绩效情况说明

(一) 紧抓发展第一要务，综合实力不断增强

**工业经济实现平稳发展。**全年我镇实际完成税收 783 万元。完成一般公共预算收入 1853.74 万元，上级补助收入 1917.6 万元。全镇规模以上工业企业 17 家，完成规模以上工业总产值 29.48 亿元。预计到年末，固定资产投资完成 1.8 亿元，招商引资 4180 万元，新入规企业 2 家（中郡新材料科技有限公司、湖南星冰逸制冷设备有限公司），工业对镇域经济的支撑能力进一步增强。

**农业生产实现提质增效。**全年完成种植双季稻 9410 亩、一季稻 18644 亩，耕地抛荒治理 825 亩，产业结构调整 1050 亩，面源污染治理 1050 亩；完成春秋两季动物集中免疫畜类 2.76 万头、禽类 28.4 万羽；启动生物安全提质改造项目 7 个，完成粪污治理项目 2 个；审核各类农机 47 台，发放补贴资金 61.65 万元；深入推进农村集体产权制度改

革，发放股权证 8241 本，11 个村（居）成立股份经济合作社，探索壮大村级集体经济新路径。

**项目建设实现更大突破。**持续开展党员领导干部“六联六推”，全力破解项目建设难题。杨泉公路即将建成通车，海泡石项目即将开采，由华夏基金会全额捐资建设的 G240 项目已签订房屋拆迁协议 24 户，G320 绕城线龙洞段、垃圾焚烧发电厂进出道路扩宽、助学环形公路、谭政故居原址修缮等项目等正加紧推进。

## （二）统筹城乡一体化，镇域面貌展现新姿

**人居环境持续优化。**扎实推进农村人居环境整治工作，以农村垃圾、污水治理、“厕所革命”及村容村貌提升为抓手，全面推广农村生活垃圾处理付费服务，至目前完成 95%，打造小田村垃圾分类示范项目，垦殖场污水处理厂完成腾地；开展村庄清洁行动，拆除“破败空心房”19 处 8000 余平方米；集中整治国省道沿线环境，取缔湘韶线沿线垃圾池 38 处；严格落实河长制，开展河道清理、砍杂、清淤，确保河道畅通；进一步深化非煤矿山安全生产专项整治工作，取缔非法洗砂场 3 家；持续推进环保治理，加大秸秆禁烧宣传和巡逻力度，全力配合中央、省环保督察“回头看”，及时落实整改。评选 1100 户“三星美丽庭院”示范户，传播良好家风，凝聚乡风文明正能量。

**民生工程效果显著。**加快农村饮用水安全问题整改，投入资金 13.68 万元；完成敬老院提质改造，投入资金 26 万元；启动菜石江流域 6 座河坝改造工程，完成金星、上义、和睦 3 座水库整修工程前期准备；城乡供水管网延伸工程已完成公示，正在建设加压泵站；助推“五化民政”发展，加强社工站建设，开展社区关爱活动 20 余次。

## （三）聚焦重点工作，社会各项事业持续发力

**脱贫攻坚决战决胜。**始终把脱贫攻坚作为头等大事来抓，182 名镇村干部用情帮扶，15 名驻村帮扶指导员用心指导，34 名驻村帮扶工作队员用功践行，今年顺利完成 13 户 29 人减贫计划，顺利接受脱贫攻坚省检，脱贫成效持续巩固。扎实开展脱贫质量“回头看”排查整改，发现问题 268 个，全部整改到位。改造危房 3 户，发放资金 39 万元。产业扶贫直接帮扶资金 75 万元，受益贫困户 599 户，1846 人；申报石头村、长太村茶叶基

地、和睦村黄桃基地 3 个产业扶贫基地建设资金共计 60 万元。解决建档立卡对象饮水安全问题 9 户，新打深水井 2 口、人工井 2 个。设立公益性岗位 16 个，发放外出务工人员交通补助 546 人 16.1 万元，发放一次性求职创业补助 460 人 13.8 万元。教育扶贫、健康扶贫和兜底保障实现“应享尽享、应补尽补、应保尽保”。

**“平安龙洞”稳步推进。**推动新时代乡镇警务建设工作，开展“六清”，持续保持扫黑除恶高压态势，形成广泛影响力和强大威慑力，摸排上报处理线索 2 条。排查调处各类社会矛盾纠纷 120 起，为群众挽回经济损失共计 784 万元。组织镇村干部定期走访收集民情民意，收集并办理群众反映事项 132 件。至目前，派出所刑事立案 14 起，破案 23 起，刑事拘留 21 人，行政拘留 25 人。信访维稳保持稳定态势，领导公开接访接待群众 300 余人次，推动化解问题 45 个。坚持常态“打非”与集中整治相结合，开展各类“打非”专项行动共 20 余次，依法打击非法销售烟花爆竹门店 4 家，拆除违建 4 起，取缔 2 处非法燃气经营点，消除各类安全隐患 100 余起，有效地震慑了违法生产经营行为。全镇紧紧围绕“平安龙洞”建设，以提高全镇人民群众获得感、安全感、幸福感为目标，切实加强社会治理，为全镇经济社会高质量发展奠定了坚实基础。

**社会各项事业均取得新进展。**坚持常态化疫情防控工作不放松，排查“双流”人员 252 名、海外人员 97 名，发放口罩 4.73 万个、消毒液 5000 余斤；进一步提升村级法治能力，11 个村（居）均设立综合行政执法举报站；完成产前筛查 135 人，孕前优生检查 122 例，“两癌”筛查 617 例；组建乡土科技特派员技术服务团队，10 名乡土特派员接待群众咨询 102 人次，分赴农业项目基地进行科技指导；新增“户户通”131 个；开展第七次全国人口普查，摸清人口底数，确保数据真实准确；8 名护林员定期开展巡查，严厉打击破坏森林资源违法行为；全镇 2020 年城乡居民医保参保率达到 98.81%，努力做到应保尽保；享受残疾“两补”317 人，为 115 名生活困难群众发放临时救助 8 万元，15 名群众提供医疗救助；完成了“支村”两委换届财务清理工作和前期调研；工会工作聚焦主业、有所作为，获评湖南省“百佳”乡镇工会，并在全省“小三级”工会规范化建设经验交流会上作典型发言；全面深化“放管服”改革，11 个村（居）均设置“一门式”便

民服务窗口，实现群众一件事“马上办、就近办、一次办”，办结率达98%。

市监察委员会派出龙洞镇监察办公室正式挂牌成立，今年来共受理来信来访26件，办结24件，立案查处4起，结案6起，给予纪律处分6人。

一年来，我镇国防教育建设不断加强，工商联、共青团、妇联、关工委等作出新贡献，民族宗教、侨务、统计、档案、移民、退役军人服务、供销改革等工作取得新成绩。

## **十一、其他重要事项**

(一) 政府采购支出情况。

本部门2020年度政府采购支出14万元，比2018年减少1万元，大幅度减少约7.1%。主要原因是单位严格履行政府采购制度，进一步完善政府固定资产管理。

(二) 国有资产占用情况。

本单位无此项支出。

## **第三部分 名词解释**

本单位无此项。

## **第四部分 龙洞镇2020年度部门决算表**

(公开表格附后)