

2018 年

始兴县澄江镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 始兴县澄江镇人民政府 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县澄江镇人民政府 概况

一、主要职责

2018 年预算组成单位共 5 个，澄江镇机关设置 5 个综合性办公室。（一）党政办公室。承担镇党委、政府的日常工作和各部门、各方面的综合协调工作，督促、检查有关工作的落实；负责纪检监察、组织人事、宣传工作；负责镇机关有关内部事务管理工作等。（二）人大办公室。负责撰写镇人大工作各项综合性文稿；承办镇人大举办的各类会议；组织协调每年的视察、评议、执法检查等有关工作；联系本级人大代表，协助人大代表组成代表小组并开展活动；受理代表和群众的来信来访；负责上级各种文件的收发管理等工作；负责人大制度的宣传工作和人大办报刊杂志订阅利用；协调参与县乡人大换届选举工作；承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。（三）经济发展办公室（挂农业办公室、规划建设办公室、安全生产监督管理站牌子）。负责全镇经济建设的发展规划；负责镇属企业的内部管理工作；负责村（居）级集体经济的审计工作；负责协调经济综合管理和监督部门的工作。贯彻党在农村的各项方针政策，抓好各项惠农支农政策的落实和宣传工作；依法行使政府对农业工作的管理职能，指导农民群众发展农业、畜牧水产、农机、林业等生产，增加农民群众经济收入；推广农业新品种、新技术，提高农民群众的实用技术水平，提高农产品品质，增强农产

品市场竞争力；负责辖区内的水务工作；负责农村经营管理工作等；负责扶贫工作。

负责全镇土地资源管理工作；负责镇村建设规划工作；协调有关部门处理好土地、宅基地的各种纠纷；与上级有关部门协调做好征地、拆迁、乡村道路的管理、维护和改建工作；负责旅游规划、交通有关工作。负责对全镇安全生产工作实施综合监督管理；负责安全生产、职业卫生及相关法制宣传教育工作；负责生产安全事故和安全生产统计分析工作；负责生产安全事故隐患排查治理和风险预警工作；负责重大危险源监控的监督检查、应急值班和事故信息接报处置；指导、协调和参与安全生产应急救援工作；承办镇人民政府和县安全生产监督管理局交办的其他事项。（四）计划生育办公室。贯彻执行有关人口与计划生育工作政策法规，开展计划生育、优生优育等知识的宣传，落实人口与计划生育任务；负责采集、分析和管理计划生育业务信息，指导人口健康档案基础信息的管理和统计调查工作；负责人口信息等数据的核对、分析工作；负责违法生育行为的调查取证和查处工作；做好孕情跟踪，及时上报“两非”线索；负责流动人口服务管理。负责救灾救济、五保供养对象、敬老院建设管理、最低生活保障制度、优抚安置政策、殡葬改革管理等民政社会事务；指导村（居）委会依法自治；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。（五）维护稳定及社会治安

综合治理办公室。组织、协调、指导、督促镇属有关部门村（居）委开展社会治安综合治理工作，建立健全治保会、调解会和各种形式的群防群治组织，并组织开展工作；广泛开展法制宣传教育，预防和减少违法犯罪；坚持不定期地对不安定因素和矛盾纠纷排查，做好群众来信来访工作，积极调解、疏导民间纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调政法工作等；负责统战工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	486.820	一、基本支出	356.32
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	130.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	486.82	本年支出合计	486.82
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	486.82	支出总计	486.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	486.82
一般公共预算拨款	486.82
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	486.82
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	486.82

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	356. 32
工资福利支出	253. 53
一般商品和服务支出	35. 00
对个人和家庭的补助	67. 79
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	103. 50
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	103. 50
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	486.82
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	486.82

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共预算	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	486.82	本年支出合计	486.82

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		486.82	356.32	130.50
201	一般公共服务支出	404.78	0.00	130.50
20101	人大事务	2.50	0.00	2.50
2010101	行政运行	2.50	0.00	2.50
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.28	274.28	126.00
2010302	行政运行	274.28	274.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.00	0.00	126.00
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.39	39.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.39	39.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	遗属补助	0.96	0.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.25	14.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
221	住房保障支出	27.44	27.44	0.00
22102	住房改革支出	27.44	27.44	0.00
2210201	住房公积金	27.44	27.44	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	356.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	253.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	104.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	124.03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	10.62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	6.17
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.37
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.36
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	67.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.96
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	39.39
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	27.44

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.93
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.37
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.37
（三）公务接待费支出	10.56

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 486.82 万元，比上年 增加 10.39 万元， 增长 2 %，主要原因是 人员经费增加 ；支出预算 486.82 万元，比上年 增加 10.39 万元， 增长 2 %，主要原因是 人员经费增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.30 万元，比上年 减少 1.59 万元， 下降 9.6 %，主要原因是 严格按上级要求控制 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增长 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 无因公出国（境）费用 ；公务用车购置及运行费 4.37 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.37 万元），比上年 减少 0.47 万元， 下降 9.7 %，主要原因是 按上级要求规范公务用车的管理和使用 ；公务接待费 10.56 万元，比上年 减少 1.12 万元， 下降 9.58 %，主要原因是 按上级要求严格控制公务接待标准及人数 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 95.82 万元，比上年减少 77.36 万元，下降 44.51 %，主要原因是原因是日常经费减少及经济科目调整。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 582.60 万元，分布构成情况为：房屋 15187.97 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是 电脑设备、部分办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。