

附件 1

2016 年度始兴县马市镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2016 年预算组成单位共 1 个，分别是始兴县马市镇人民政府，主要职能是公共服务，内设机构党政办，社会事务办，计生办，规划办，经济发展办。

（二）人员构成情况。行政人员 37 人，事业人员 21 人。

（三）预算年度的主要工作任务。(1)研究落实财政税收政策的措施,支持经济和社会的健康发展;(2)制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。(3)督促各预算收入征收部门、各预算缴款单位完成预算收入任务;(4)根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支,提高效率。(5)指导和监督各部门建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金;(6)编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。(7)协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 799 万元。其中：1 一般公共预算拨款 618 万元，对比上年收入数增加 159 万元，增幅 35%，增幅原因是人员经费调增。2

社会保障和就业支出 124 万元，对比上年收入数减少 8 万元，减幅 6%，减幅原因是退休人员减少。3 医疗卫生与计划生育支出 14 万元对比上年收入数减少 44 万元，减幅 76%，减幅原因是类别调整。4 住房保障支出 42 万元，对比上年收入数增加 10 万元，增幅 31%，增幅原因是人员经费调增。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 799 万元。其中：1 一般公共预算拨款 618 万元，对比上年收入数增加 159 万元，增幅 35%，增幅原因是人员经费调增。2 社会保障和就业支出 124 万元，对比上年收入数减少 8 万元，减幅 6%，减幅原因是退休人员减少。3 医疗卫生与计划生育支出 14 万元对比上年收入数减少 44 万元，减幅 76%，减幅原因是类别调整。4 住房保障支出 42 万元，对比上年收入数增加 10 万元，增幅 31%，增幅原因是人员经费调增。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 799 万元，占预算拨款支出的 100%，比上年增 41 万元，增幅 19%，原因是人员经费调增。其中：工资福利支出 350 万元，商品和服务支出 269 万元。对个人和家庭的补助 180 万元

（二）项目支出预算 0 万元，

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 690 万元，占预算拨款支出的 83%，比上年减 20 万元，减幅 2%，原因是资金调减。其中工资福利支出 488 万元，商品和服务支出 58 万元，对个人和家庭的补助 144 万元。（二）项目支出预算 146 万元，占预算拨款支出的 17%，与上年预算相比，减少

28%，原因是资金调减。

四、机关运行经费预算说明。

机关运行经费一般公共预算 411 万元，包括办公 19 万元、印刷费 8 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、会议费 6.86 万元、福利费 15 万元、日常维修费 8 万元、专用材料 25 万元、一般设备购置费 30 万元、办公用房水费 8 万元、电费 15 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 5.97 万元、其他费用 260.17 万元。

五、“三公”经费预算说明。

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 24.24 万元，与上年数相比减少 1.33 万元，减少 5%，原因是节约开支。按资金来源分，财政拨款 24.24 万元，；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 6 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），与上年数相比减少 0.28 万元，减少 5%，原因是节约开支。公务接待费支出 18.24 万元，与上年数相比减少 1.05 万元，减少 5%，原因是节约开支。

六、政府采购情况。

政府采购预算 40 万元. 主要办公设备和公共服务设备。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

我单位固定资产共计 892 万元，其中房屋 652 万元，小车三辆共计 68 万元，其他办公设备 172 万元。

八、预算绩效目标情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，项目支出在50 万元以

上的项目需开展一般公共预算项目支出绩效自评,2017 年度我单位项目支出在50 万元以下,故未开展开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。我单位没有重点项目,财政局未对我单位开展重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(无)

九、国有资本经营收支情况。本单位无国有资本经营。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。