

2016 年度始兴县 深渡水瑶族乡人民政府（单位）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：

根据始兴县深渡水瑶族乡人民政府智能内设五大办：党政办、经济发展办、计生办、人大办、综治社会维稳办，下设七个站所：农技站、畜牧站、计生服务队、林业站、文化站、人力资源与社会保障所。

始兴县深渡水瑶族乡人民政府是始兴县行政单位，属于全额财政拨款，其主要职责：一是落实国家政策，严格依法行政，发货经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划；二是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；三是执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育等行政工作；四是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯等等。

（二）2016 年预算组成单位共 1 个，是始兴县深渡水瑶族乡人民政府。人员构成情况：我单位行政编制人员 23 名，事业编制人员 9 名，工勤人员 1 名，定额人员 6 名，其他人员 6 名，退休人员 11 名。

（三）预算年度的主要工作任务：保障本单位行政工作正常运作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 369.68 万元，其中：一般公共预算拨款 369.68 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。比上年预算数增加了 33.74 万元，增幅为 10%，原因是行政人员及事业编人员财政工资对比 2015 年初上涨了。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 369.68 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 369.68 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算 369.68 万元，占预算拨款支出的 100%，比上年增 33.74 元，增幅为 10%，原因是行政人员及事业编人员财政工资对比 2015 年初上涨了。

（一）其中财政统发和非统发工资支出预算 183.34 万元，财力保障及公用经费支出预算 101 万元，退休人员退休费用支出预算 51.17 万元。

（二）项目支出预算 0 万元。

四、机关运行经费预算说明。

机关运行经费一般公共预算 102 万元，包括办公费 23.5 万元、公务用车购置及运行维护支出 11.94 万元、其他商品人服务支出 66.56 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 31.29 万元，与上年数相比减少 0.18 万元，减少 1%，原因是严格控制三公经费支出，做到

只减不增。按资金来源分，财政拨款 31.29 元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，无因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护支出 11.94 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 11.94 万元），上年数为 12.78 万元，与上年数对比减少 0.84 万元，降低 7%，原因是我乡对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督；公务接待费支出 17.79 万元，上年数为 18.69 万元，与上年数相比减少 0.9 万元，降低 5%，原因是我乡对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有乡长和接待领导共同签署的会务接待会签单，严格把控接待支出。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元，暂无安排采购项目。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

2018 年本部门占有国有资产的总额 471.39 万元、土地及房屋构筑物 421 万元、通用设备 33.5 万元 、一般家私家具物品 16.89 万元。

八、预算绩效情况。2016 年暂未定项目，但必须做到依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入 0，支出 0。本单位为财力保障单位，不存在经营收支。

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。