

附件 1

2017年度始兴县人民政府办公室预算公开

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。 2017 年预算组成单位共 1 个，分别是始兴县人民政府办公室，主要职能是：（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。（二）处理各乡镇、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电，负责县政府重大活动的组织安排。（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）组织开展调查研究，为县政府领导同志提供决策参考。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示或办文需要，组织协调县政府有关部门、乡镇和省市驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。（七）收集、编辑、报送国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作。

（八）协助县政府领导同志处理需由县政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（九）做好行政事务工作，为县政府领导同志服务。

（十）办理县政府领导同志交办的其他事项。

（十一）承担县政府法制工作。

（十二）承担全县人防工作。

（十三）承担县政府外事侨务工作。

（十四）承担县公共资源交易管理委员会日常工作。

内设机构有 4 个。秘书股、综合调研股、应急办、人防办。

（二）人员构成情况。编制 36 人，实有人数 32 人。

（三）预算年度的主要工作任务。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。

（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

2017 年收入预算 237.18 万元，其中：一般公共预算拨款 237.18 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。比上年减少 237.97 万元，减幅 50.08%，原因是人员工资经费没有全部加上去及项目经费减少。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 237.18 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 237.18 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：

（一）基本支出预算 207.68 万元，占预算拨款支出的 87.6%，比上

年增 308.7 万元，增幅 100.5%，原因是增加个人工资及经费。其中：工资福利支出 25.6 万元。

（二）项目支出预算 29.5 万元，占预算拨款支出的 12.4%，与上年预算相比，减少 34.6%，原因是压缩项目经费。其中：001 项目法制建设 5.8 万；002 项目行政复议办案经费 1.5 万元；003 项目加密手机维护经费 1.2 万；004 项目法律顾问费 10 万；005 项目政务信息经费 1 万；006 项目行政应诉经费 10 万。

四、机关运行经费预算说明。

机关运行经费一般公共预算 64 万元，包括办公 10.6 万元、印刷费 2 万元、邮电费 12 万元、差旅费 17 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 1 万元、办公用房水费 0 万元、电费 6.8 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、工会经费 8.6 万元、公务接待费 4 万元、其他费用 2 万元。

五、“三公”经费预算说明

2017 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 20 万元，与上年数相比增加 0.8 万。按资金来源分，财政拨款 20 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 元，公务用车购置及运行维护支出 16 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），公务接待费支出 4 万元。

六、政府采购情况。

政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

国有资产占有情况。2017 年政府办固定资产余额 297.3 万元，包括车辆 8 辆 218.8 万元，比去年减少 41.3 万，主要是车改拍卖了一部车辆，其他资产 78.5 万元。

八、预算绩效情况。

预算绩效目标情况。2017 年，主要工作目标有：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。

国有资本经营预算拨款收支情况。本年度无此项收支。

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。