

2018 年度始兴县 始兴县人大常委会办公室 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。

2018 年预算组成单位 1 个，内设机构：办公室（综合办事机构）和 5 个工作委员会，均为正科级。

部门主要职责：1、在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导或主持县人民代表大会的选举，指导乡镇一级人民代表大会的选举。召集县人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3、讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项。

4、根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5、监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、改变或者撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

9、决定授予地方的荣誉称号。

10、行使县人民代表大会授予的其他职权。

（二）人员构成情况。

人大常委会机关行政编制 14 名。其中：办公室主任 1 名、副主任 2 名，法制工作委员会主任 1 名、副主任 1 名，财政经济工作委员会主任 1 名、副主任 1 名，教科文卫工作委员会主任 1 名、副主任 1 名，选举任免联络工作委员会主任 1 名、副主任 1 名。后勤服务人员数 3 名。

（三）预算年度的主要工作任务

1、在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导或主持县人民代表大会的选举，指导乡镇一级人民代表大会的选举。召集县人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3、讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项。

4、根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5、监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、改变或者撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

9、决定授予地方的荣誉称号。

10、行使县人民代表大会授予的其他职权。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 682.09 万元，比上年增 130.39 万元，增幅 23.63%，主要原因是人员工资调整及工作经费增加。其中：一般公共预算拨款 682.09 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 682.09 万元，比上年增 130.39 万元，增幅 23.63%，主要原因是人员工资调整及工作经费增加，其中：一般公共预算拨款安排支出 682.09 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 567.18 万元，占预算拨款支出的 83.15%，比上年增加 130.39 万元，增幅 22.98%，原因是人员工资调整及人大事务经费增多。

（二）项目支出预算 114.9 万元，占预算拨款支出的 16.85%，与上年预算数持平。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 232.48 万元，比上年增加 37.58 万元，增长 19.28%，原因是人员经费的增加及会议支出增加。其中办公费 65.44 万元、印刷费 14.4 万元、公务用车运行维护费 17.5 万元、公务接待费 13 万、会议费 65 万元、培训费 10 万元、其他费用 47.14 万元。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 30.5 万元，与上年数相比增（减）17.5 万元，增长 134.6%，原因是预算增加安排业务接待费及人大事务经费增多。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护支出 17.5 万元，与上年数相比增加 4.5 万元，增长 34%，主要原因是人大事务增多（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 17.5 万元）；公务接待费支出 13 万元，与上年数相比增加 13 万，增长 100%，主要原因去年预算未安排业务接待费支出。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

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总额为 65.26 万元，其中单位车辆 5 辆，价值 63.11 万元；其他固定资产 2.15 万元。

八、预算绩效情况。本单位未开展该项业务。

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。