

附件 1

2018 年度始兴县 罗坝镇人民政府（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、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

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 年预算组成单位共 1 个，是始兴县罗坝镇人民政府，主要职能是：（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（二）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，发布决定和命令。（三）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（四）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，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（五）保护各种经济组织的合法权益。（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（七）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。内设机构：罗坝政府现有党政办公室、人大办、经济发展办公室、计划生育办公室、农业办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室（副科级）、社会事务办，七个办公室，以及农业技术推广站、文化站、计划生育服务所（计生服务队）、劳动保障事务所、畜牧兽医水产站、林业站。

（二）人员构成情况：罗坝镇行政编制 32 名，事业编制 22 名，实有在职行政人员 31 名，事业编在职人员 12 名，事业离退休人员 3 名，行政离退休人员 14 名。

（三）预算年度的主要工作任务：

（1）严格执行《预算法》。本单位作为预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对预算执行结果负责，且本单位的支出严格按照县人大的批准预算作为依据，未列入预算的不得支出。

（2）认真做好全年用款计划。预算安排资金总体支出进度按序时进度进行支出，其中，项目支出进度一季度（3 月 31 日）累计执行进度不低于 20%、二季度（6 月 30 日）预算累计执行进度不低于 60%、三季度（9 月 30 日）预算累计执行进度不低于 80%、10 月 31 日预算累计执行进度不低于 90%、11 月 30 日预算累计执行进度达到 100%。

（3）做好财政资金支出绩效管理工作。我单位财政资金使用实行一把手负责制，对下达的部门预算严格按照批复的绩效目标组织实施，在预算执行中开展预算绩效目标运行的跟踪监控，预算执行完毕后，及时开展财政支出绩效自评，并接受县财政部门的再评价。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 6679590.12 元，其中：一般公共预算拨款 5127256 元，比上年增幅 7.57 %。主要原因是 2017 年 10 月新招公务员 3 名和机关事业单位网上名称管理、行政审批标准化、赋码发证、事业单位法人信息抽查等项目支出增加。其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元，与上年不变，主要原因是没有此项收入。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 6679590.12 元，比上年增加 469855.6 元，比上年增幅 7.57 %。主要原因是 2017 年 10 月新招公务员 3 名和机关事业单位网上名称管理、行政审批标准化、赋码发证、事业单位法人信息抽查等项目支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 5127256 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。与上年保持不变，主要原因是没有此项支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 6679590.12 元，比上年增加 469855.6 元，比上年增幅 7.57 %。主要原因是新招 3 名公务员。元其中：工资福利支出 3487619.32 元，商品和服务支出 2203600 元，对个人和家庭的补助 1596100 元。

（二）项目支出预算 0 元，占预算拨款支出的 0%。与上年保持不变，主要原因是没有此项支出。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 321600 元，与上年数相比增加 64.3%，原因是燃油费、过路过桥费、保险费和接待上级检查次数增加以及接待人员数的增加以及物价的上涨。按资金来源分，财政拨款 321600 元，其他资金 0 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 135000 元，比上年增加了 55000 元，增幅为 68.75%，原因是燃油费，过路过桥费、保险费增加。公务接待费支出 186600 元，比上年增加了 71600 元，增幅为 62.3%，主要原因是接待上级与接待人员的次数增加以及物价的上涨。

五、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 2203600 元,比上年增加 25000 元,增幅为 0.11%。其中办公费 45000 元、公务接待费 186600 元,印刷费 0 元、邮电费 24000 元、差旅费 0 元、会议费 50300 元、福利费 0 元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 8000 元、电费 20000 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 135000 元、其他交通费用 138600 元,其他费用 1596100 元。

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资产总额 5956914.87 元。其中土地房屋构筑物 5034714.87 元,车辆及通用设备 712200 元,一般家具 210000 元。

八、预算绩效情况。2018 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。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。