

2018 年度始兴县 顿岗镇人民政府（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、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 年预算组成单位共 1 个，始兴县顿岗镇人民政府主要职能是公共服务，内设五个综合性办公室，分别是：党政办公室，社会事务办公室，计划生育办公室，维护稳定及社会治安综合治理办公室，经济发展办公室（含规划建设办公室）

(二) 人员构成情况。行政编制 35 名，事业编制 22 名。现在编人员共 42 人，其中行政编制 26 人，后勤编制人员 1 名，事业编制 15 人。退休人员 19 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

2018 年预算收入 651.17 万元，比上年增 12.70 万元，增加 1.9%，主要原因是人员经费支出增加，其中：一般公共预算拨款 651.17 万元，

三、支出预算说明

2018 年预算支出 651.17 万元，比上年增 12.70 万元，增加 1.9%，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 651.17 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 651.17 万元，比上年增 12.70 万元，增加 1.9%，其中工资福利支出 294.38 万元，商品和服务支出 192.50 万元，对个人和家庭的补助 164.29 万元。

（二）项目支出 0 元

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 147 万元，其中办公 15 万元、印刷费 3.5 万元、邮电费 5.5 万元、差旅费 0.5 万元、福利费 0 万元、日常维修费 12 万元、一般设备购置费 6 万元、办公用房水费 2.5 万元、电费 8.5 万元、会议费 6.95 万元，接待费 16.71 万元、公务用车运行维护费 13.10 万元、其他费用 56.74 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 29.81 万元，与上年数相比增（减）1.9 万元，增（减）6.8%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 13.10 万元，与上年数相比增 0.81 万元，增（减）6.60%，公务用车购置及运行维护增加。公务接待费支出 16.71 万元，与上年数相比增 1.09 万元，增（减）6.98%，公务接待费增加。

六、政府采购情况。

2018 年本部门安排政府采购预算 5.5 万元，与上年数相比减 0.5 万元，主要用于办公设备的采购。

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 385.96 万元，主要是房屋 218.72 万元，车辆 82.87 万元，通用设备及其他 84.37 万元。

八、预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成非税上缴任务等工作，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

本单位无此项收支。

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。