

2018 年度始兴县澄江镇人民政府预算公开

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（样板）

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 5 个，澄江镇机关设置 5 个综合性办公室。（一）党政办公室。承担镇党委、政府的日常工作和各部门、各方面的综合协调工作，督促、检查有关工作的落实；负责纪检监察、组织人事、宣传工作；负责镇机关有关内部事务管理工作等。

（二）人大办公室。负责撰写镇人大工作各项综合性文稿；承办镇人大举办的各类会议；组织协调每年的视察、评议、执法检查等有关工作；联系本级人大代表，协助人大代表组成代表小组并开展活动；受理代表和群众的来信来访；负责上级各种文件的收发管理等工作；负责人大制度的宣传工作和人大办报刊杂志订阅利用；协调参与县乡人大换届选举工作；承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。（三）经济发展办公室（挂农业办公室、规划建设办公室、安全生产监督管理站牌子）。负责全镇经济建设的发展规划；负责镇属企业的内部管理工作；负责村（居）级集体经济的审计工作；负责协调经济综合管理和监督部门的工作。贯彻党在农村的各项方针政策，抓好各项惠农支农政策的落实和宣传工作；依法行使政府对农业工作的管理职能，指导农民群众发展农业、畜牧水产、农机、林业等生产，增加农民群众经济收入；推广农业新品种、新技术，提高农民群众的实用技术水平，提高农产品品质，增强农产品市场竞争力；负责辖区内的水务工作；负责农村经营管理工作等；负责扶贫工作。

负责全镇土地资源管理工作；负责镇村建设规划工作；协调有关部门处理好土地、宅基地的各种纠纷；与上级有关部门协调做好征地、拆迁、乡村道路的管理、维护和改建工作；负责旅游规划、交通有关工作。负责对全镇安全生产工作实施综合监督管理；负责安全生产、职业卫生及相关法制宣传教育工作；负责生产安全事故和安全生产统计分析工作；负责生产安全事故隐患排查治理和风险预警工作；负责重大危险源监控的监督检查、应急值班和事故信息接报处置；指导、协调和参与安全生产应急救援工作；承办镇人民政府和县安全生产监督管理局交办的其他事项。（四）计划生育办公室。贯彻执行有关人口与计划生育工作政策法规，开展计划生育、优生优育等知识的宣传，落实人口与计划生育任务；负责采集、分析和管理工作计划生育业务信息，指导人口健康档案基础信息的管理和统计调查工作；负责人口信息等数据的核对、分析工作；负责违法生育行为的调查取证和查处工作；做好孕情跟踪，及时上报“两非”线索；负责流动人口服务管理。负责救灾救济、五保供养对象、敬老院建设管理、最低生活保障制度、优抚安置政策、殡葬改革管理等民政社会事务；指导村（居）委会依法自治；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。（五）维护稳定及社会治安综合治理办公室。组织、协调、指导、督促镇属有关部门村（居）委开展社会治安综合治理工作，建立健全治保会、调解会和各种形式的群防群治组织，并组织开展工作；广泛开展法制宣传教育，预防和减少违法犯罪；坚持不定期地对不安定因素和矛盾纠纷排查，做好群众来信来访工作，积极调解、疏导民间纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调政法工作等；负责统战工作。

（二）人员构成情况

澄江镇行政编制 33 名，事业编制 18 名，实有在职行政人员 27 名，事业人员 8 名，离退休人员 7 名。

（三）预算年度的主要工作任务

1、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；

2、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；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

6、主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 486.82 万元，比上年增 10.39 万元，增幅 2%，主要增加原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 486.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 486.82 万元，比上年增 10.39 万元，增幅 2%，主要增加原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 486.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，财政专户支出 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 356.32 万元，占预算拨款支出的 73%，其中：工资福利支出 253.53 万元，商品和服务支出 35 万元；对个人和家庭的补助 67.79 万元。

（二）项目支出预算 130.50 万元，占预算拨款支出的 27%，其中：2010199 项目 2.5 万元，上年无此项目，主要用于人大代表联络室经费；2012999 项目 2 万元，上年无此项目，主要用于妇联工作经费，乡镇基本财力保障经费 126 万元，主要用于办公经费及工资补贴发放。

四、机关运行经费预算说明

机关运行经费一般公共预算为 95.82 万元，比上年减少 77.36 万元，增幅 44.51%，原因是日常经费减少。其中办公 30.40 万元、印刷费 13.80 万元、邮电费 6 万元、差旅费 5.50 万元、会议费 6.50 万元、福利费 0.04 万元、日常维修费 1 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 1 万元、电费 7.2 万元、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 4.37 万元、其他费用 20.01 万元。

五、“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 19.3 万元，与上年数相比或减少 1.59 万元，减少 9.6%，原因是严格按上级要求控制。按

具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比持平，公务用车购置及运行维护支出 4.37 万元，与上年数相比减 0.47 万元，减 9.7%（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.37 万元），公务接待费支出 10.56 万元，与上年数相比减 1.12 万元，减 9.58%，原因是严格按上级要求控制。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 5 万元，与上年数相比增 1 万元，增 25%，其中：货物类采购 5 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 582.60 万元，土地、房屋及构筑物 402.06 万元，通用设备 154.64 万元，专用设备 5.41 万元，家具、用具、装具及动植物 20.49 万元。

八、预算绩效情况。

2018 年，主要工作目标有：项目暂未定，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）。

国有资本经营收支情况：无

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。