

2016 年度仁化县董塘镇人民政府预算公开 (补充公开)

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、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

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。

2016年预算组成单位（含下属单位）共1个，为本级单位仁化县董塘镇人民政府。

仁化县董塘镇人民政府是主管董塘镇行政的职能单位，内设5大部门，分别是党政办、社会事务办、经济办、农办和计生办。

以下为主要职能：

1.贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

2.承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本部门（单位）的年度预决算，管理和监督各项财政收入。

3.负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金。

4.负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府财政采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。

5.负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作。

6.负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金。

7、.承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

董塘镇人民政府共有行政编制人员 47 人，实有 42 人；事业编制 46 人，实有 44 人；离退休人数 35 人，其中行政退休 17 人。事业退休 18 人；机关后勤服务人员编制 13 人。（以 2015 年 12 月 31 日数据为准）

（三）预算年度的主要工作任务。

做好活动的组织、统筹和协调工作，起草镇人大重要文稿材料，加强人大制度的理论研究，做好代表议案建议工作，提高人大代表履职能力。

（四）主管部门负责本级预算汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 2129.91 万元，比上年 1667.28 万元增加 462.63 万元，增长 27.75%。其中：一般公共预算拨款 2114.91 万元，政府性基金预算拨款 15 万元。主要增加的原因是项目增加，及增人增资。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 2129.91 万元，比上年 1667.28 万元增加 462.63 万元，增长 27.75%。其中：一般公共预算拨款安排支出 2114.91 万元，政府性基金拨款安排支出 15 万元，主要增加原因是

项目增加，及增人增资。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 786.06 万元，占一般公共预算拨款支出的 37.17%。与上年增加 223.32 万元，增长 39.68%。其中：工资福利支出 590.06 万元，对个人和家庭的补助 196.00 万元。

（二）项目支出预算 1328.85 万元，占一般公共预算拨款支出的 62.83%。与上年增加 239.32 万元，增长 21.97%。主要用做村委会、社区办公经费、镇街转移支付、丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁、工农维稳协调费、各种相关农作物补偿款、污水处理厂 2016 年处理费用等。

四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 53 万元，与上年数相比减少 7%。其中：因公出国（境）支出 0 万元。公务用车购置及运行维护支出 20 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），占 37.74%，较上年减少 7 万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约。公务接待费支出 33 万元，占 62.26%，较上年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 250 万元，其中：办公费 115 万元、邮电费 12 万元、差旅费 2 万元、会议费 5 万元、福利费 13 万元、日常维修费 5 万元、一般设备购置费 10 万元、办公用房水费 3 万元、电费 8 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他费用 57 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：完成丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁、工农维稳协调、各种相关农作物补偿、污水处理厂 2016

年污水处理等 4 项工作，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 897.97 万元，其中：土地、房屋及构筑物 723.87 万元，通用设备 73.46 万元，专用设备 78.58 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 22.06 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指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、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。