

# 2016 年度仁化县石塘镇财政所预算公开 (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年预算组成单位共1个，镇政府内设五大办（党政办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室、规划建设办公室），下设五个事业单位（人口和计划生育服务所、文化站、安全生产监督管理站、农业服务中心、人力资源和社会保障服务所）。

主要职能是全面贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和带领全镇干部群众发展经济，建设美好家园，过上幸福生活，打击犯罪，维护本地区的安全与稳定。

### （二）人员构成情况。

仁化县石塘镇政府共有行政编制30人，实有在职人员29人。机关后勤服务人员5人。离退休人员12人。

### （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，起草县人大大重要文稿材料，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和下属单位预算的汇总公开工作。

## 二、收入预算说明

2016年收入预算596.78万元，比上年358.41万元增加238.37万元，增长66.5%。其中：一般公共预算拨款596.78万元，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

2016年支出预算596.78万元，比上年358.41万元增加238.37万元，增长66.5%。其中：一般公共预算拨款安排支出596.78万元，政府性基金拨款安排支出0万元，国有资本经营拨款安排支出0万元，财政专户拨款安排支出0万元，其他收入安排支出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410.17万元，占一般公共预算拨款支出的68.73%。与上年增加51.76万元，增长14.44%。其中：工资福利支出360.76万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助49.4万元。

（二）项目支出预算186.60万元，占一般公共预算拨款支出的31.27%。与上年增加86.6万元，增长86.6%。其中：001项目村（社区）“两委”干部参加企业职工养老保险补助项目6.24万元；002项目转移支付项目48.84万元；003项目三定干部工资项目82.86万元；004项目村（社区）办公经费项目14万元；005项目十佳村支书补贴项目0.7万元；006项目环境污染补偿和工农协调费项目10万元；007项目石塘镇环境污染补偿费项目3.66万元；008项目水历白石塘排灌站抽水电费项目0.3万元；009项目煤山管理工作经费项目20万元。

#### 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26.7万元，与上年数相比减少3.61%。其中：因公出国（境）支出0万元，占0%，较上年持平，原因是没有因公出国经费预算。公务用车购置及运行维护支出13.7万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.7万元），占51.31%，较上年减少0.5万元。公务接待费支出13万元，占48.69%，较上年减少0.5万元，主要原因是压减公务接待费支出。

#### 五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算为 192 万元，其中：办公费 12 万元、印刷费 2 万元、邮电费 7.5 万元、差旅费 2 万元、会议费 5 万元、福利费 27.5 万元、日常维修费 14 万元、专用材料 7.5 万元、一般设备购置费 13 万元、办公用房水费 5 万元、电费 6 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 28.5 万元、其他费用 62 万元。

(二) 政府采购预算为 15 万元，其中：货物类政府采购预算 15 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：完成以下惠民实事：

- 1、京群村京地组美丽乡村示范点建设；
- 2、完成水历村、光明村和京群村的人工简易湿地污水处理工程项目；
- 3、完成对山区中小河流（沙湾段）的治理；
- 4、完成对上中坨村共 4 公里的乡村道路硬底化建设；
- 5、完成双峰寨第三期维修工程；
- 6、完成村村通自来水一期建设工等六项工作，实施六个项目，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 620.82 万元，其中：土地、房屋及构筑物 424.63 万元，通用设备 116.22 万元，专用设备 56.24 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 2.18 万元，家具、用具、装具及动植物 21.55 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。