

2017 年度仁化县闻韶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、2017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。

按照部门决算编报要求，纳入我仁化县闻韶镇人民政府 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为本级单位仁化县闻韶镇人民政府，无下属单位。化县闻韶镇政府内设机构 5 个，分别是党政办公室、规划建设办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、社会事务办公室。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）人员构成情况。

闻韶镇人民政府共有行政编制 24 人，其中在职 21 人；事业编制 20 人，其中在职 18 人；工勤人员 6 人；临聘人员 23 人；离退休人员 10 人；企业退休人员 38 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

一、进一步完善全镇基础设施建设，着力改善民生，大力提升服务功能。

二、巩固农业基础地位，加快产业化发展步伐，千方百计增加农民收入。

三、提升项目服务水平，推动项目建设和招商引资。

四、不断加强党的执政能力建设和先进性建设。

五、促进社会各项事业全面进步。

六、扎实做好政府年度财政预算编制工作，努力构建节约型政

府。

(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

2017 年收入预算 704.47 万元，比上年 680.42 万元增加 24.05 万元，增长 3.5%。其中：一般公共预算拨款 544.47 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 160 万元。主要增加或减少原因是增人增资基础支出增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 704.47 万元，比上年 680.42 万元增加或减少 24.05 万元，增长 3.5%。其中：一般公共预算拨款安排支出 544.47 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 160 万元。主要增加或减少原因是增人增资基础支出增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算 410.67 万元，占一般公共预算拨款支出的 58.29%。与上年减少 89.69 万元，减少 21.84%。其中：工资福利支出 334.79 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 60.57 元，其他支出 15.31 万元。

(二) 项目支出预算 293.80 万元，占一般公共预算拨款支出的 41.47%。与上年减少 84.5 万元，减少 22.34%。其中：001 项目 293.80 万元于三定干部工资、社保、绩效、计生岗位津贴。

四、“三公”经费预算说明

2017 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 36.5 万元，与上年数相比减少 14.16%。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 11.2 万元（其中公务用车购置 0 万元，

公务用车运行维护费 11.2 万元),占 30.68%,较上年减少 0.2 万元,原因就严格按照公务用车管理规定执行。公务接待费支出 25.3 万元,占 69.32%,较上年减少 0.16 万元,原因是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算为 130 万元,其中:办公费 15.5 万元、印刷费 0 万元、邮电费 7.15 万元、差旅费 0 万元、会议费 3.5 万元、福利费 0 万元、日常维修费 1.5 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 0 万元、电费 0 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 11.2 万元、其他费用 91.15 万元。

(二)政府采购预算为 3 万元,其中:货物类政府采购预算 3 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。

2017 年,主要工作目标有:完成一般性项目等 1 项工作,实施 1 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 510 万元,其中:土地、房屋及构筑物 235 万元,通用设备 0 万元,专用设备 0 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 120 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。