

2018 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、2018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 2018 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。仁化县闻韶镇政府内设机构 5 个，分别内设党政办公室、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 20 人；事业编制 20 人，其中在职 15 人；工勤人员 5 人；临聘人员 24 人；离退休人员 11 人；企业退休人员 39 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，努力增加农民收入。

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。

我镇按文件要求做好本单位预算后报上级主管部门，由县信息中心挂网公开。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 1078.6 万元，比上年 1062.06 万元增加 16.54 万元，增长 1.55%。其中：一般公共预算拨款 598.2 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 480.4 万元。主要增加我镇人员增加，成本增大和建设干部职工宿舍大楼。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 1078.6 万元，比上年 1062.06 万元增加 16.54 万元，增长 1.55%。其中：一般公共预算拨款安排支出 598.2 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 480.4 万元。主要增加原因是我镇人员增加，成本增大和建设干部职工宿舍大楼。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 598.2 万元，占一般公共预算拨款支出的 55.46%。与上年增加 56.5 万元，增长 10.43%。其中：工资福利支出 374 万元，商品和服务支出 180 万元，对个人和家庭的补助 44.2 万元。

（二）项目支出预算 480.4 万元，占一般公共预算拨款支出的 44.54%。与上年增加 463.4 万元，增长 96.4%。其中：001 项目 157.4 万元主要用于三定干部工资、社保、绩效、计生岗位津贴和党员活动经费；002 项目 323 万元，主要用于建设镇干部职工宿舍大楼。

四、“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 36.1 万元，与上年数相比减少 1.1%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，

较上年持平。公务用车购置及运行维护支出 11 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元），占 30.47%，较上年减少 3.78 万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定。公务接待费支出 25.1 万元，占 69.53%，较上年减少 0.2 万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 187.87 万元，其中：办公费 22.17 万元、邮电费 7.13 万元、差旅费 1.9 万元、会议费 2.75 万元、日常维修费 1.14 万元、公务用车运行维护费 14.78 万元、其他费用 138 万元。比 2017 年预算 130 万元增加 57.87 万元，占 44%，原因是由于日常经费增加。

（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。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成一般性项目和基建类项目等 2 项工作，实施 2 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 513 万元，其中：土地、房屋及构筑物 235 万元，家具、用具、装具及动植物 123 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。