

2018 年

清远市清新区三坑镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 三坑镇人民政府 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三坑镇人民政府 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

2. 发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。

3. 按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的整治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

4. 负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。

5. 指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

6. 按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。

7. 负责本行政区域的社会主义民主法制建设,以及物质文明、精神文明和政治文明建设。

8. 配合上级有关部门抓好驻镇单位管理,监督、指导镇属事业单位开展各项工作。

9. 承办上级党委、人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算,包括:三坑镇政府本级预算,以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括:三坑镇人力资源和社会保障所、三坑镇农业综合服务中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。

三坑镇人民政府下设:党政办公室、经济服务办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、规划建设办公室。编制人数 79 人,其中行政编制数 58 人,事业编制数 21 人。年初实有人员 100 人,其中在职行政编制人员 53 人,事业编制人员 15 人,其他人员 32 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 三坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1933.50	一、基本支出	1284.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	648.72
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1933.50	本 年 支 出 合 计	1933.50
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1933.50	支出总计	1933.50

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：三坑镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1933. 50
一般公共预算拨款	1741. 50
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	192. 00
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 三坑镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1933.50

表 3

支出总体情况表

单位名称： 三坑镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	0. 00
工资福利支出	1056. 95
一般商品和服务支出	151. 70
对个人和家庭的补助	76. 13
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	648. 71
日常运转类项目	194. 76
政府购买服务类项目	21. 19
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 三坑镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1933.50

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 三坑镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1933.50	一、一般公共预算	1933.50
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1933.50	本年支出合计	1933.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 三坑镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1741. 50	1284.78	456.71
201	一般公共服务支出	1068. 63	820. 69	247.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068. 63	820.69	247.94
2010301	行政运行	1068. 63	794. 54	247.94
2010350	事业运行	29.14	26.15	2. 99
208	社会保障和就业支出	197.65	176.45	21. 20
20805	行政事业单位离退休	197. 65	176.45	21.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	65. 62	45. 80	19.82
2080502	事业单位离退休	7. 11	5. 73	1. 38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 92	124.92	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	32. 92	32.92	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 92	32.92	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：三坑镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
213	农林水支出	248.04	60.47	187.57
21301	农业	67.87	60.47	7.40
2130104	事业运行	67.87	60.47	7.40
21307	农村综合改革	180.17	0.00	180.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.17	0.00	180.17
221	住房保障支出	194.23	194.23	0.00
22102	住房改革支出	194.23	194.23	0.00
2210203	购房补贴	194.23	194.23	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 三坑镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1933.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1129.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	198.39
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	373.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	39.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	139.39
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	379.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	553.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	35.88
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.35
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 三坑镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.40
[50201]办公经费	[30206]电费	8.82
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.20
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 三坑镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	28.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	20.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	426.04
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	87.22
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	45.80
[50901] 社会福利和救助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	41.42
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 三坑镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	122.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	30.39
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	42.21
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.46
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	31.49
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	41.20
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 三坑镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	39.83

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 三坑镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	48.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00
（三）公务接待费支出	28.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 三坑镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1933.50 万元，比上年 增加 177.09 万元， 增长 10.08 %，主要原因是 人员经费的变动 ；支出预算 1933.50 万元，比上年 增加 177.09 万元，增长 10.08 %，主要原因是 人员经费的变动 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 28 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以

及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 1284.78 万元，比上年增加 310.69 万元，增长 31.89 %，主要原因是统计口径调整，同时调增公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费 1056.95 万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 151.70 万元；基本养老保险缴费等对个人和家庭的补助 76.13 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 867.98 万元，分布构成情况为：房屋 4605 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6 万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
三坑镇威井河温泉段河堤治理工程	358.40	通过实施威井河温泉段河道治理，拓宽和加固堤防，将提高三坑南围温泉段的防洪标准，提高两岸的防洪抗冲能力和防渗效果以及改善生态环境。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。