

2018 年

清远市清新区禾云镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区禾云镇人民政府 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 清远市清新区禾云镇人民政府

概况

一、主要职责

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；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；按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政区域和政治、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、公用设施等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平；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；指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益；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；负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质

文明、精神文明和政治文明建设；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；承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：禾云镇政府本级预算，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：禾云镇人力资源和社会保障所、禾云镇农业综合服务中心。

禾云镇机关设置 6 个综合办公室：1. 党政办公室（人大办公室）、2. 经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）、3. 社会事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）、4. 农业办公室（科技工作办公室）、5. 人口计划生育办公室（流动人口管理办公室）、6. 规划建设办公室。

行政编制人数 106 人，实有 96 人，事业编制人数 10 人，实有 9 人，工勤编制数 13 人，实有人数 8 人，行政、事业单位离退休人数 79 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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	3012	一、基本支出	1975
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1037
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3012	本年支出合计	3012
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	3012	支出总计	3012

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： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3012
一般公共预算拨款	2740
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
本 年 收 入 合 计	3012
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	3012

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1975
工资福利支出	1589
一般商品和服务支出	213
对个人和家庭的补助	173
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1037
日常运转类项目	357
政府购买服务类项目	624
其他类项目	56
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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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
本 年 支 出 合 计	3012
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	3012

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	2740	一、一般公共预算	2740
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	3012	本年支出合计	3012

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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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		2740	1975	765
201	一般公共服务支出	1555	1264	291
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1531	1243	288
2010301	行政运行	1531	1243	288
20110	人力资源事务	24	21	3
2011050	事业运行	24	21	3
208	社会保障和就业支出	381	325	56
20805	行政事业单位离退休	381	325	56
2080501	归口管理的行政单位离退休	188	134	54
2080502	事业单位离退休	7	5	2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186	186	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49	49	0.00
21011	行政事业单位医疗	49	49	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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	45	45	0.00
2101102	事业单位医疗	4	4	0.00
213	农林水支出	475	57	418
21301	农业	63	57	6
2130104	事业运行	63	57	6
21307	农村综合改革	412	0.00	412
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412	0.00	412
221	住房保障支出	280	280	0.00
22102	住房改革支出	280	280	0.00
2210203	购房补贴	280	280	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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	1975
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1495
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	312
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	584
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	61
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	45
[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	317
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	213
[50201]办公经费	[30201]办公费	41
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3

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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	[30206]电费	10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.5
[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
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	60

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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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
[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	50
[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	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[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	94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38
[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]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	173

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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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
[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	139
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	34

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	110
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	50
（三）公务接待费支出	60

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

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
政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 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 3012 万元，比上年减少 346 万元，下降 11 %，主要原因是离退休人员工资的减少；支出预算 3012 万元，比上年减少 346 万元，下降 11 %，主要原因是离退休人员社保、退休金和职业年金并轨，财政部门不再负担退休人员工资。

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 110 万元，比上年减少 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；公务用车购置及运行费 50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50 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 60 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 203 万元，比上年增加 54 万元，增长 36 %，主要原因是办公经费和工会经费的投入增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 30 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1552 万元，分布构成情况为：房屋 21599 平方米，车辆 9 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 30 万元，主要是办公设备购置等。

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
无	0	0
无	0	0

注：2018 年本部门没有开展预算绩效管理工作。

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。

十二、“三公”经费支出：指因出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出。机关运行经费支出是指一般公共预算财政拨款支出的基本支出的公用经费包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等。

十三、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用资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。