

2018 年

连州市大路边镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 连州市大路边镇人民政府 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 连州市大路边镇人民政府 概 况

一、主要职责

- 1、 党政办公室（人大办公室）：负责镇党委（纪检监察、组织人事、档案、宣传和统战等）、人大、政府日常工作事务，协调个综合性办公室之间的关系，承担工会、共青团、妇联等日常工作。
- 2、 经济发展办公室（安全生产监督管理站）：负责全镇经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督部门的工作；负责财税、供电、交通和社会安全生产监督管理工作。
- 3、 社会事务办公室：负责民政、武装、合作医疗、劳动保障、教育、文化、卫生、体育和广播电视等工作。
- 4、 农业办公室（科技工作办公室）：负责农、林、牧、水产、水库水利等管理工作；负责执行支农惠农政策和农村扶贫开发工作；负责农村农业经营管理工作；负责本镇科技工作。
- 5、 计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育任务；负责计划生育各项业务工作的综合管理。
- 6、 规划建设办公室：负责镇、村建设规划和国土资源开发管理；协调镇、村基础设施和公用事业建设管理；负责本镇环保环卫和城镇管理。

综治维稳信访办公室：负责维护社会稳定和社会治安综合治理、信访工作，协调镇级司法、政法工作。

二、机构设置

（一） 本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连

州市大路边镇财政所、连州市大路边镇财政所、连州市大路边镇大路边镇劳动保障事务所、连州市大路边镇计生专业队、连州市大路边镇水利所、连州市大路边镇农业综合服务中心。

(二) 本部门内设机构：内设党政办、经济发展办、社会事务办、农业办、计生办、国土规划建设办六大部门。

党政办公室。主要负责党务、政务和干部的考核、奖惩以及精神文明建设等各项工作。具体负责党委、政府办的日常工作，协调管理好人大、纪检、组织、宣传、统战、共青团、妇联及档案、保密、信息、老干、后勤等部门工作，以及协调与其他部门之间的关系。

经济发展办。主要任务和工作职责：企业、安全生产、财政、节能降耗、招商引资、三打两建、工商打假、消防安全等工作。

社会事务办。主要负责武装、民政、殡改、屠宰、社会综合治理、维护稳定、司法、劳动保障事务所等工作。

农业办公室。主要任务和工作职责：负责抓好农业生产发展，积极推广农业科学技术和良种良法，抓好生产布局调整，植树造林，做好护林防火，制止乱砍滥伐，抓好农村山、水、田、林综合整治，水土保持以及村委会、村民小组的财务监督工作。

计生办。主要任务和工作职责：深入贯彻执行党和国家的人口计划生育政策，按时完成上级下达的各项工作任务，贯彻落实《广东省人口与计划生育条例》，做好计划生育的组织领导、宣传教育、优质服务、利益导向、依法行政、信息应用及目标绩效等工作。

国土规划建设办。主要任务和工作职责： 国土资源、“打非”、住房和城乡建设规划、环境保护、公路、交通运输、供水、电力、通信、城乡清洁工程等。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连州市大路边镇人民政府

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	1080	一、基本支出	981.02
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	98.98
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	1080	本年支出合计	1080
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	1080	支出总计	1080

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。

收入总体情况表

单位名称： 连州市大路边镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1080
一般公共预算拨款	1080
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	1080
四、上级补助收入	0

收入总体情况表

单位名称： 连州市大路边镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收 入 总 计	1080

支出总体情况表

单位名称：连州市大路边镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	981.02
工资福利支出	626.5
一般商品和服务支出	156.58
对个人和家庭的补助	197.94
其他资本性支出等	0
二、项目支出	98.98
日常运转类项目	98.98
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0

支出总体情况表

单位名称： 连州市大路边镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	1080
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	1080

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连州市大路边镇人民政府

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	1080	一、一般公共预算	1080
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	1080	本年支出合计	1080

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：连州市大路边镇人民政府

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		1080	981.02	98.98
201	一般公共服务支出	840.57	840.57	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.57	840.57	0
2010301	行政运行	840.57	840.57	0
204	公共安全支出	9.6	0	9.6
20402	公安	9.6	0	9.6
2040201	行政运行	9.6	0	9.6
208	社会保障和就业支出	140.45	140.45	0
20805	行政事业单位离退休	140.45	140.45	0
2080502	事业单位离退休	140.45	140.45	0
213	农林水支出	89.38	0	89.38
21301	农业	2.79	0	2.79
2130101	行政运行	2.79	0	2.79

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：连州市大路边镇人民政府

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
2130199	其他农业支出	2.79	0	2.79
21303	水利	9.45	0	9.45
2130301	行政运行	9.45	0	9.45
2130399	其他水利支出	9.45	0	9.45
229	其他支出	77.15	0	77.15
22999	其他支出	77.15	0	77.15
2299901	其他支出	77.15	0	77.15

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： 连州市大路边镇人民政府

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	981.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	527.88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	207.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	262.33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	57.93
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	156.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	136
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0

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：连州市大路边镇人民政府

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	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.58
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0

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：连州市大路边镇人民政府

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	156.06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	26.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	129.1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	140.5

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：连州市大路边镇人民政府

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	9.78
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	130.72
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 连州市大路边镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	44.6
其中：（一）因公出国（境）支出	1.8
（二）公务用车购置及运行维护支出	16
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	16
（三）公务接待费支出	26.8

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： 连州市大路边镇人民政府

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	0	0

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 1080 万元，比上年增加 99.33 万元，增长 10%，主要原因是 在职人员经费和退休费增加；支出预算 1080 万元，比上年增加 99.33 万元，增长 10%，主要原因是 人员经费和退休费增加。

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 44.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 0.88%，主要原因是 按照政策降低三公经费支出。其中：因公出国（境）费 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 10%，主要原因是 本年度因公出国工作经费减少；公务用车购置及运行费 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 26.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.7%，主要原因是 减少公务接待支出。

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306.66万元，比上年增加7.04万元，增长2.35%，主要原因是人员办公经费调整

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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848.19万元，分布构成情况为：房屋4109平方米，车辆8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0万元，主要是不增加固定资产购置等。

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

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。