**2018年度光德镇人民政府预算公开**

**目 录**

第一部分：2018年光德镇人民政府预算基本情况说明

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年光德镇人民政府预算表

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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算基本情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：2018年光德镇人民政府预算基本情况说明

**一、主要职责**

**（一）部门机构简介、职能**

大埔县光德镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职能：

一、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

二、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

三、负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

四、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

五、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

六、引导、服务陶瓷企业发展、壮大瓷业经济，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

七、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

八、承办上级人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本机关共有行政编制在职人员35人，事业编制在职人员33人。年末实有人数68人，其中在职行政人员35人、事业人员33人；退休人员31人。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：光德镇人民政府 |  |  | 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 | 843.81 | 一、基本支出 | 843.81 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 8 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 843.81 | 本年支出合计 | 843.81 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 843.81 | 支出总计 | 843.81 |
| 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 |

|  |
| --- |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：光德镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 843.81 |
|  一般公共预算拨款 | 843.81 |
|  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 | 843.81 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 0 |
| 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 | 843.81 |

|  |
| --- |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：光德镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 843.81 |
|  工资福利支出 | 499.15 |
|  一般商品和服务支出 | 148.88 |
|  对个人和家庭的补助 | 195.78 |
|  其他资本性支出等 | 0 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 0 |
|  行政事业类项目 | 0 |
|  基本建设类项目 | 0 |
|  其他类项目 | 0 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 　 | 　 |
| 本 年 支 出 合 计 | 843.81 |
| 　 | 　 |
| 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 | 843.81 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：光德镇人民政府 |  |  | 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 | 843.81 | **一、**一般公共预算 | 843.81 |
| 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 | 843.81 | 本年支出合计 | 843.81 |

|  |
| --- |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：光德镇人民政府 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 843.81 | 843.81 | 0 |
| [201] 一般公共服务支出 | 701.82 | 701.82 | 0 |
|  [20103]政府办公厅 | 701.82 | 701.82 | 0 |
|  [2010301] 行政运行 | 701.82 | 701.82 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 141.99 | 141.99 | 0 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 141.99 | 141.99 | 0 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 108.94 | 108.94 | 0 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 33.05 | 33.05 | 0 |
|  |  |  |  |
| 注：功能科目名称根据相应单位填写。 |  |  |  |

2018年一般公共预算基本支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：光德镇人民政府 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 | 843.81 |
| [501] 机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 549.73 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 421.50 |
| [50101] 工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 22.10 |
| [50101] 工资奖金津补贴 | [30103] 奖金 | 9.02 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 23.66 |
| [50103]住房公积金 | [30113] 住房公积金 | 50.58 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106] 伙食补助费 | 22.87 |
| [502] 机关商品和服务支出 |  [302]商品和服务支出 | 148.88 |
| [50101]办公经费 |  [30201]办公费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30204]手续费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30205]水费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30206]电费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 59.48 |
| [50101]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0 |
| [50101]办公经费 | [30228]工费经费 | 0 |
| [50101]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 15.36 |
| [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 | 20.75 |
| [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 | 3 |
| [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 | 50.29 |
| [503]机关资本性支出 |  [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 | ***0*** |
| [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 | 0 |
| [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 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 |  [302] 商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公经费 | 0 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30202]商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 |  [303] 对个人和家庭的补助 | 145.2 |
| [500901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0 |
| [500901]社会福利和救助 |  [30305] 生活补助 | 20.62 |
| [500901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [500901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [500905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
| [500905] 离退休费 | [30302]退休费 | 121.37 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399] 对个人和家庭的补助 | 3.21 |

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：光德镇人民政府 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 | 0 |
| [501] 机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199] 其他工资福利支出 | [30106] 伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出 | 0 |
| [502] 机关商品和服务支出 |  [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30201]办公费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30204]手续费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30205]水费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30206]电费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0 |
| [50101]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0 |
| [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 |
| [50206] 公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 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 |
| [50301]房屋建筑物构建 | [31001]房屋建筑物构建 | 0 |
| [50303]公务车购置 | [31002]公务用车购置 | ***0*** |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099] 其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 |  [303] 对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399] 对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |
| --- |
| **2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 单位名称：光德镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 2017年“三公”经费 | 23.75 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
|  (二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 |
|  1.公务用车购置 | 0 |
|  2.公务用车运行维护费 | 3.00 |
|  (三）公务接待费支出 | 20.75 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：光德镇人民政府 |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 0 | 0 | 0 |

**2018年部门预算基本支出预算表**

单位名称：光德镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 光德镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2018年部门预算项目支出及其他支出预算表**

单位名称：光德镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 光德镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

一、预算执行情况分析

2018年部门预算总收入843.81万元，比2017年部门预算总收入增加131.4万元，增长18.44%。；其中：财政拨款收入843.81万元，占总收入的100%。

2018年部门预算总支出843.81万元，比2017年部门预算总支出增加131.4万元，增长18.44%。其中：财政拨款支出843.81万元，占本年支出的100%。财政拨款支出中, 基本支出843.81万元，占本年财政拨款支出的100%.

其中：工资福利支出499.15万元，对个人和家庭的补助195.78万元，商品和服务支出148.88万元。

(一）"三公"经费支出说明

2018年"三公经费"财政拨款支出共23.75万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，比2017年预算减少0万元。其中，公务用车购置费0万元。公务用车运行费3万元，比2016年预算减少0万元。

3.公务接待费支出20.75万元，比2017年预算减少1.25万元,降低5.68%，。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约要求，进一步从严控制"三公经费"开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31曰，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。无单位价值200万元以上的设备。

 （三）预算绩效管理工作开展情况

大埔县光德镇人民政府省2018年部门预算无进行预算绩效评价的民生项目。

 二、专业名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"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。

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。

社会保障和就业行政事业单位离退休事业单位离退休人员：指事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：纳入县财政预决算管理的"三公"经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城巿间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位〔含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。