

2018 年

广州市增城区派潭镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区派潭镇人民政府 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 广州市增城区派潭镇人民政府

概况

一、主要职责

增城区派潭镇人民政府职能是进一步为镇经济发展创造条件、加强农村基层党组织建设，加强村镇管理，搞好环境整治，维护社会稳定。

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法律观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）加强社会管理，按规定权限管理或协助上级政

门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫病预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（四）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政通讯等工作，改善群众生产生活条件和镇、村、居委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 17 个，其中：行政单位 17 个；事业单位 8 个（公益一类事业单位 8 个）。与上年对比无变化。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	党政办公室、人大办公室、综治办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农业办公室、计生办公室、财政所、监察室、武装部、国土所、司法所、城管中队、工会、团委、妇联	行政单位
2	农业技术服务中心、出租屋管理服务中心、社会事务服务中心、市政管理所、计划生育服务中心、财政结算中心、环境保护所、残联会	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 117 名，其中：行政编制 57 名、事业编制 52 名、后勤编制 8 名。

在职实有人数 332 人，比上年增加了 61 人。其中：行政编制 51 人、事业编制 45 人、后勤服务人员 8 人、其他人员 66 人、编制外长期聘用人员 162 人。

离退休人员 54 人，比上年增加了 3 人。其中：离休 3 人、退休 51 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： 广州市增城区派潭镇人民政府

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	20,713.40	一、基本支出	4,208.12
二、财政专户拨款	18.00	二、项目支出	19,877.46
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	20,731.40	本年支出合计	24,085.58
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
七、上年结转	3,354.18	七、其他	0.00
收入总计	24,085.58	支出总计	24,085.58

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： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	20,713.40
一般公共预算拨款	10,743.40
基金预算拨款	9,970.00
二、财政专户拨款	18.00
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	20,731.40
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

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
七、上年结转	3,354.18
收 入 总 计	24,085.58

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,208.12
工资福利支出	2,279.34
一般商品和服务支出	304.63
对个人和家庭的补助	1,567.34
其他资本性支出等	56.81
二、项目支出	19,877.46
日常运转类项目	1,679.76
政府购买服务类项目	296.78
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	13,281.03
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	4,619.89

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

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	24,085.58
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	24,085.58

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

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	10,743.40	一、一般公共预算	10,743.40
二、政府性基金预算	9,970.00	二、政府性基金预算	9,970.00
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	20,713.40	本年支出合计	20,713.40

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： 广州市增城区派潭镇人民政府

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		10, 743. 40	4, 208. 12	6, 535. 28
201	一般公共服务支出	3, 246. 80	3, 195. 04	51. 76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 195. 04	3, 195. 04	0. 00
2010301	行政运行	2, 326. 18	2, 326. 18	0. 00
2010350	事业运行	868. 86	868. 86	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	51. 76	0. 00	51. 76
2019999	其他一般公共服务支出	51. 76	0. 00	51. 76
208	社会保障和就业支出	2, 641. 08	1, 013. 08	1, 628. 00
20802	民政管理事务	1, 628. 00	0. 00	1, 628. 00
2080208	基层政权和社区建设	1, 628. 00	0. 00	1, 628. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 013. 08	1, 013. 08	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1, 013. 08	1, 013. 08	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： 广州市增城区派潭镇人民政府

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
210	医疗卫生与计划生育支出	501.79	0.00	501.79
21007	计划生育事务	501.79	0.00	501.79
2100717	计划生育机构	501.79	0.00	501.79
211	节能环保支出	307.00	0.00	307.00
21103	水体	307.00	0.00	307.00
2110302	水体	307.00	0.00	307.00
212	城乡社区支出	1,396.73	0.00	1,396.73
21202	城乡社区规划与管理	204.29	0.00	204.29
2120201	城乡社区规划与管理	204.29	0.00	204.29
21203	城乡社区公共设施	374.43	0.00	374.43
2120399	城乡社区公共设施	374.43	0.00	374.43
21205	城乡社区环境卫生	278.78	0.00	278.78
2120501	城乡社区环境卫生	278.78	0.00	278.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

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
21299	其他城乡社区支出	539.23	0.00	539.23
2129999	其他城乡社区支出	539.23	0.00	539.23
213	农林水支出	2,650.00	0.00	2,650.00
21301	农业	900.00	0.00	900.00
2130199	其他农业支出	900.00	0.00	900.00
21302	林业	700.00	0.00	700.00
2130299	林业	700.00	0.00	700.00
21303	水利	1,050.00	0.00	1,050.00
2130399	水利	1,050.00	0.00	1,050.00

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： 广州市增城区派潭镇人民政府

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	4, 208. 12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 689. 23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	528. 09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 039. 45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	658. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	182. 77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	280. 92
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	304. 63
[50201]办公经费	[30201]办公费	20. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	15. 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： 广州市增城区派潭镇人民政府

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	22.25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	23.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	20.00
[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	61.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.40
[50202]会议费	[30215]会议费	4.60
[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	26.80

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： 广州市增城区派潭镇人民政府

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	38.24
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.34
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	56.81
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	56.81
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	144.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	144.37
[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	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,013.08

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： 广州市增城区派潭镇人民政府

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	17.32
[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	127.20
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	41.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	827.56
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	113.04
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	86.24
1. 公务用车购置	48.00
2. 公务用车运行维护费	38.24
（三）公务接待费支出	26.80

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： 广州市增城区派潭镇人民政府

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
[212]城乡社区支出	13,281.03	0.00	13,281.03
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	9,600.00	0.00	9,600.00
[2120802]土地开发支出	5,600.00	0.00	5,600.00
[2120804]农村基础设施建设支出	4,000.00	0.00	4,000.00
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,608.11	0.00	3,608.11
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	3,608.11	0.00	3,608.11
[21214]污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	72.92	0.00	72.92
[2121401]污水处理设施建设和运营	71.46	0.00	71.46
[2121402]代征手续费	1.46	0.00	1.46

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

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 14 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 24,085.58 万元，比上年增加 15,068.16 万元，增长 167.1%，主要原因是增加了开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的预算支出，二是增加镇域市政园林建设、村垃圾处理工程建设的投入，三是增加土地开发、征地补偿、青苗补偿、留用地补偿等支出；支出预算 24,085.58 万元，比上年增加 15,068.16 万元，增长 167.1%，主要原因是增加了开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的预算支出，二是增加镇域市政园林建设、村垃圾处理工程建设的投入，三是增加土地开发、征地补偿、青苗补偿、留用地补偿等支出。

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 113.04 万元，比上年增加 47.04 万元，增长 71.27%，主要原因是根据国家关于食品安全的政策，区下派任务，安排购置两台北部山区镇简便型食品药品快速检验车。其中：因公出国

（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 86.24 万元（公务用车购置费 48.00 万元，公务用车运行维护费 38.24 万元），比上年 增加 47.24 万元， 增长 121.13 %，主要原因是 根据国家关于食品安全的政策，区下派任务，安排购置两台北部山区镇简便型食品药品快速检验车 ；公务接待费 26.80 万元，比上年 减少 0.2 万元， 下降 0.74 %，主要原因是 厉行节约，压减公用经费 。

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 361.44 万元， 比上年 减少 18.56 万元， 下降 4.88 %，主要原因是 厉行节约，压减公用经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 84.51 万元，其中：货物类采购预算 74.51 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 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 1,830.83 万元，分布构成情况为：房屋 7,912.00 平方米，车辆 14 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 56.81 万元，主要是 电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、空调 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

注：我单位无重点项目。

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。