

2018 年
惠来县鳌江镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 惠来县鳌江镇人民政府 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 惠来县鳌江镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令；

（二）执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、派出所、司法、计划生育、安全生产、农村集体资源资产管理等行政工作；

（三）关注和改善民生、加快社会事业发展，推动公共服务。开展农村扶贫、基础设施建设，做好养老、医疗等社会保障工作；

（四）加强生态建设和保护，加大创文创卫、环境整治，完善落实护水、护山，护林防火工作机制；

（五）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安治理，防范和化解农村社会矛盾，维护社会稳定；

（六）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据中共惠来县委办公室，惠来县人民政府办公室《关于印发〈惠来县乡镇机关机构改革实施意见〉的通知》（惠委办【2001】30号）文件精神。

鳌江镇内设机构职能配置和人员编制确定如下：

（一）党委部门

- 1、 组织：负责组织、人事、老干部、编制、劳动和社会保障、党校等工作作用；
- 2、 宣传：负责宣传和精神文明建设工作；
- 3、 统战：负责统一战线和定都等工作。

（二）内设机构

- 1、 党政办公室（加挂人大办公室牌子），负责秘书、资料、人大、政协日常工作，法制、计划统计、信访、保密和机关后勤管理工作；
- 2、 经济建设办公室（加挂财政所牌子），负责研究、制订经济工作发展规划，抓好内外贸、工业和安全生产工作，指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作。负责财政预算决算，组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作；
- 3、 社会事务办公室，负责科技、教育、文化、卫生、民政、侨务、侨联、残联和村镇规划建设、房产、环境保护、环境卫生等管理工作；
- 4、 农业办公室，负责农口工作、包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”等工作；

- 5、 人口计划生育办公室，负责人口和计划生育工作；
- 6、 综治信访维稳中心，负责联系派出所、法庭、司法所等部门，组织社会各方面进行治安，调解等社会综合治理工作；

此外，按有关规定设置下列机构：

- 1、 人大；
- 2、 纪律检查委员会（与监察合署）；
- 3、 武装部；
- 4、 共青团；
- 5、 妇联；
- 6、 工会。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县鳌江镇人民政府

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	2205.89	一、基本支出	1613.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	592.25
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2205.89	本年支出合计	2205.89
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	99.04
七、上年结余、结存	99.04	七、其他支出	0.00
收入总计	2304.93	支出总计	2304.93

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： 惠来县鳌江镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2205. 89
一般公共预算拨款	2130. 69
基金预算拨款	75. 20
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	2205. 89
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县鳌江镇人民政府

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	99.04
收 入 总 计	2304.93

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县鳌江镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1613.64
工资福利支出	895.32
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	124.60
其他资本性支出等	593.72
二、项目支出	592.25
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
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： 惠来县鳌江镇人民政府

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	2205.89
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	99.04
支 出 总 计	2304.93

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县鳌江镇人民政府

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	2130.69	一、一般公共预算	2130.69
二、政府性基金预算	75.20	二、政府性基金预算	75.20
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	2205.89	本年支出合计	2205.89

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： 惠来县鳌江镇人民政府

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		2205. 89	1613. 64	592. 25
201	一般公共服务支出	1061. 82	1061. 82	0. 00
20101	人大事务	10. 77	10. 77	0. 00
2010101	行政运行	10. 77	10. 77	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949. 96	949. 96	0
2010301	行政运行	949. 96	949.96	0. 00
20106	财政事务	12. 61	12. 61	0. 00
2010601	行政运行	12. 61	12. 61	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66. 21	66. 21	0. 00
2013101	行政运行	66. 21	66. 21	0. 00
20132	组织事务	22. 27	22. 27	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： 惠来县鳌江镇人民政府

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
2013201	行政运行	22.27	22.27	0.00
203	国防支出	16.64	0.00	16.64
20306	国防动员	16.64	0.00	16.64
2030699	其他国防动员支出	16.64	0.00	16.64
204	公共安全支出	200.54	0.00	200.54
20499	其他公共安全支出（款）	200.54	0.00	200.54
2049901	其他公共安全支出（项）	200.54	0.00	200.54
207	文化体育与传媒支出	74.96	74.69	0.00
20101	文化	10.15	10.15	0.00
2070109	群众文化	5.9	5.90	0.00
2070199	其他文化支出	4.25	4.25	0.00
20704	新闻出版广播影视	11.92	11.92	0
2070404	广播	11.92	11.92	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县鳌江镇人民政府

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
20799	其他文化体育与传媒支出（款）	52.62	52.62	0
2079999	其他文化体育与传媒支出（项）	52.62	52.62	0
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.16	24.16	0
2080105	劳动保障监察	24.16	24.16	0
20802	民政管理事务	21.62	21.62	0
2080208	基层政权和社区建设	21.62	21.62	0
20808	抚恤	0.97	0.97	0
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	000
20810	社会福利	12.48	12.48	0
2081099	其他社会福利支出	12.48	12.48	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.63	0.63	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.63	0.63	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县鳌江镇人民政府

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
20899	其他社会保障和就业支出（款）	32.41	32.41	0
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	32.41	32.41	0
210	医疗卫生与计划生育支出	12.67	12.67	0
21007	计划生育事务	6.06	6.06	0
2100799	其他计划生育事务支出	6.06	6.06	00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.61	6.61	0
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	4.48	4.48	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.13	2.13	0
211	节能环保支出	72.80	0	72.80
21103	污染防治	33.60	0	33.60
2110399	其他污染防治支出	33.60	0	33.60
21104	自然生态保护	39.20	0	39.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县鳌江镇人民政府

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
2110402	农村环境保护	39.20	00	39.20
212	城乡社区支出	38.00	0	38.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	0	27.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	0	27.00
21299	其他城乡社区支出(款)	11.00	0	11.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	11.00	0	11.00
213	农林水支出	476.25	234.28	241.97
21301	农业	142.77	142.77	0
2130101	行政运行	79.36	79.36	0
2130119	防灾救灾	10.60	10.60	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.68	38.68	0
2130199	其他农业支出	14.13	14.13	0
21302	林业	8.55	8.55	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县鳌江镇人民政府

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
2130204	林业事业机构	8.55	8.55	0
21303	水利	34.06	34.06	0
2130304	水利行业业务管理	30.86	30.86	0
2130305	水利工程建设	3.20	3.20	0
21305	扶贫	241.97	0	241.97
2130599	其他扶贫支出	241.97	0	241.97
21307	农村综合改革	30.90	30.90	0
2130799	其他农村综合改革支出	30.90	30.90	00
21308	普惠金融发展支出	18.00	18.00	0
2130899	其他普惠金融发展支出	18.00	18.00	0
214	交通运输支出	22.30	0	22.30
21401	公路水路运输	22.30	0	22.30
2140104	公路建设	22.30	0	22.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县鳌江镇人民政府

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
215	资源勘探信息等支出	4.20	4.20	0
21506	安全生产监管	4.20	4.20	0
2150699	其他安全生产监管支出	4.20	4.20	0
220	国土海洋气象等支出	104.71	104.71	0
22001	国土资源事务	104.71	104.71	0
2200101	行政运行	33.27	33.27	0
2200110	国土整治	71.44	71.44	0
221	住房保障支出	29.00	29.00	0
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0
2210201	住房公积金	29.00	29.00	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： 惠来县鳌江人民政府

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	667.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	755
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	323
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	188
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[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
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	41.64
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00

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： 惠来县鳌江人民政府

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	9.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.00
[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	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： 惠来县鳌江人民政府

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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	127.54
[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	0.00
[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	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	43.3
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	352.77
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	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： 惠来县鳌江人民政府

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
212	[212] 城乡社区支出	75.2
2121202	[2121202] 基本农田建设和保护支出	75.2

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠来县鳌江人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.34
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	0.76
（三）公务接待费支出	0.58

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： 惠来县鳌江镇人民政府

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
基本农田建设和保护支出	75.20	0.00	75.2

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2205.89 万元，比上年 增加 275.99 万元， 增长 14.3 %，主要原因是 加大农村垃圾转运经费和“五城同创”、“五路绿化”、“一建”、“厕所革命”工作等投入预算 ；支出预算 2205.89 万元，比上年 增加 275.99 万元， 增长 14.3 %，主要原因是 加大农村垃圾转运经费和“五城同创”、“五路绿化”、“一建”、“厕所革命”工作等投入支出 。

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 1.34 万元，比上年 减少 0.03 万元， 下降 2.2 %，主要原因是 压减“三公”经费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 0.76 万元），比上年 减少 0.02 万元， 下降 2.6 %，主要原因是 缩减公务用车运行 ；公务接待费 0.58 万元，比上年 减少 0.01 万元， 下降 1.7 %，主要原因是 减少公务接待 。

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593.14万元，比上年增加117.88万元，增长24.8%，主要原因是减少公用经费等

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2018年1月1日，本部门固定资产金额623.87万元，分布构成情况为：房屋2980平方米，车辆1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，主要是本部门无预算购置固定资产等。

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
禁毒	200.54	加大投入，誓在“摘帽”
农村垃圾转运	85.8	加大农村垃圾处理效益
“五城同创”	76.43	美丽新农村建设
“五路绿化	58.95	绿化农村环境
“一建”	42.6	创建新农村

“厕所革命”	32.8	创建新农村
--------	------	-------

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**