

2017 年度潮州市湘桥区
官塘镇人民政府预算公开



目 录

第一部分 2017 年官塘镇人民政府预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年官塘镇人民政府预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年官塘镇人民政府预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

官塘镇人民政府是负责本行政区域内的党务政务、经济发展、社会事务、计划生育、文化教育、农民农业等综合性工作的组织领导、管理协调和督促检查。履行维护社会稳定，推进社会保障，提高人民生活水平的职责。

（二）机构设置

1. 官塘镇政府本级共设置 7 个办公室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、规划建设办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室。官塘镇列入决算编制的下属单位分别为人口和计划生育服务中心、文化服务中心、人力资源和社会保障事务所、水利所、镇发展服务中心、镇兽医站。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

（1）镇机关和行政派出机构

我镇机关在职人员共有编制数 54 人，镇机关退休人员共有编制数 13 人。

（2）核拨镇属事业单位

文化服务中心编制数为 3 人、人力资源和社会保障事务所编制数为 3 人、水利所编制数为 4 人，计划生育服务中心编制数为 2 人。

（3）核补镇属事业单位

镇经济发展服务中心，镇兽医站。镇经济发展服务中心编制数为 7 人，原兽医站编制数为 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2017 年我镇的财政工作，在镇党委、镇政府的正确领导下，在区财政局的指导和帮助下，以及镇属有关部门和各村委会的大力支持和配合下，认真贯彻执行上级有关财税管理的指示精神，坚持“解放思想，抓住机遇，深化改革，促进发展，保持稳定”的财政管理基本方针，严格执行“增收节支，适度从紧”的财政管理政策，结合本镇实际，采取有效措施强化征管力度，努力组织预算收入，合理安排经费支出。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 3218.85 万元，比上年减 280.34 万元，减 9.5 %。主要原因预算开支增大。其中：一般公共预算拨款 3218.85 万元，政府性基金拨款 83.8 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变

化情况。格式如下：

2017 年支出预算 3218.85 万元，其中：基本支出 1916.85 万元，占 60 %，比上年增 608.87 万元，增 47 %，主要原因财政增资等。其中：工资福利支出 799.6 万元，对个人和家庭的补助 811 万元；

项目支出预算 1302 万元，占 64%，比上年减 315 万元，减 19 %。主要原因教育预算无列入和项目减少。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 4 万元，比上年增 3 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，比上年增 2 万元，增 200 %，主要原因公车维护正常开支。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %，公车运行维护费预算支出 3 万元，比上年增 2 万元，增 200 %，主要原因公车维护正常开支。

（三）公务接待费预算支出 1 万元，主要用于日常公务接待。比上年增 1 万元，主要原因日常公务接待。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 306 万元，比上年增 28.4 万元，增 10 %，主要原因办公成本增加。其中：办公费 120 万元，印刷费 19 万元，电费 20 万元，邮电费 10 万元，劳务费 16 万元，委托业务费 1 万元，日常维修费 50 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 25 万元，其他商品服务支出 42 万元等。

（二）政府采购预算 15 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 15 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 1 月 1 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：业务用房 3686 平方米，其他用房 396 平方米；占有使用车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，其中含消防摩托 3 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门能按上级要求推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（五）专业名词解释

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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2017 年官塘镇人民政府预算表