

2018 年度潮州市湘桥区
意溪镇人民政府（部门）预算公开



目 录

第一部分 2018 年意溪镇人民政府（部门）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 2018 年意溪镇人民政府(部门)部门预算表

- 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 2018 年意溪镇（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

意溪镇人民政府负责辖区内经济建设、文化建设、城市管理、计划生育、社区服务、社会救济保障等行政管理工作。

（二）机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：意溪镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：人力资源和社会保障服务所（劳动就业服务中心）、农业服务中心、文教体育服务中心、三个居委会、环卫所。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

（1）镇政府机关按照政企、政事分开和精简、统一效能的原则，设置综合性“党政办公室、社会事务管理办公室、农业办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、综治信访维稳中心”六大办公室。辖属下有二十四个村委会、三个居委会、环卫所、文教体育服务中心、农业服务中心、人力资源和社会保障服务所（劳动就业服务中心）。

（2）镇政府现有财政供给人员 148 人，其中，政府机



关 36 人，司法所 2 人，人社所 7 人，农业服务中心 16 人，文教体育服务中心 2 人，经济发展服务中心 4 人，居委 15 人，环卫所 16 人，城管人员 10 人；政府机关退休 23 人，人社所退休 1 人，遗属供养 15 人，遗属生活困难补助 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 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。如下：

2018 年收入预算 650.67 万元，比上年减少 74.59 万元，减少 10.28 %。主要原因行政事业单位退休按养老上线做预算，不做统发工资和津贴预算。其中：一般公共预算拨款 650.67 万元，政府性基金拨款 0 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。如下:

2017年支出预算 650.67 万元, 其中: 基本支出 620.67 万元, 占 95.39%, 比上年减少 74.59 万元, 减少 10.73%。主要原因行政事业单位退休按养老上线做预算, 不做统发工资和津贴预算。其中: 工资福利支出 535.69 元, 对个人和家庭的补助 53.31 万元, 商品和服务支出 31.66 万元, 其他资本性支出等支出 0 万元;

项目支出预算 30 万元, 占 4.61%, 与上年保持不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元, 与上年保持不变, 具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费预算支出 0 万元, 全年使用财政拨款安排意溪镇人民政府、意溪镇人民政府下属单位出国团组 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 0 万元, 与上年保持不变。

其中: 公务用车购置预算支出 0 万元, 与上年保持不变, 公车运行维护费预算支出 0 万元, 与上年保持不变。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元, 与上年保持不变

五、其他需要说明的情况



(一) 机关运行经费一般公共预算 14.83 万元，比上年增加 0.13 万元，增加 0.88%，主要原因政府机关人员增加，办公费、福利费相应增加。其中：办公费 13.05 万元，福利费 1.78 万元。

(二) 政府采购预算 188.93 万元，其中：工程采购 60 万元，货物采购 116.23 万元，服务采购 12.7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆 2 辆，分布构成情况为：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

(四) 预算绩效信息公开情况

本单位暂未开展这项工作

(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 2018 年意溪镇人民政府(部门)部门预算表