

2018 年

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府部门

预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市客路镇人 民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 广东省湛江市雷州市客路 镇人民政府 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 广东省湛江市雷州市客路 镇人民政府 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市客路镇人 民政府 概况

一、主要职责

(一) 主要职责：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。

1、党政办公室

负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草；负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理；负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务；负责党委、政府、人大会务管理；负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理；承办党委、政府交办的事项。

2、社会事务办公室

负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理；负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作；负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理；负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作；负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作；完成党委、政府交办的事项。

3、农业办公室

负责贯彻执行国家惠农政策落实，做好惠农资金登记、发放、管理工作；负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作；负责扶贫政策落实，指导做好贫困帮扶规划；负责指导农村完善财务管理制度，做好农村土地流转、承包规范化管理工作；负责组织清算农村集体资金核算管理工作；完成党委、政府交办的其他事项。

4、规划建设办公室

负责拟定全镇圩区和农村建设规划；负责对建设房屋建设许可证、用地许可证收费与证件颁发；负责城镇卫生管理、城乡清洁工程；负责圩区店面卫生管理工作；负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目；负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理；完成党委、政府交办的其他事项。

5、综治办公室

负责全镇综治信访维稳信息工作，拟定年度工作方案、计划和整治措施；负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作；负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况；负责对受理案件的办理情况跟踪；负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作，做好防控教育工作；负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作；协调派出所、司法所、综治办等部门关系，做好调处

跟踪教育工作；承办党委、政府交办的其他事项。

6、人口和计划生育办公室

贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律；负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质服务；完成雷州市下达的人口控制目标；制定人口与计划生育宣传教育工作规划；协同社会抚养费的征收、管理和使用；负责人口与计划生育社会团体工作；承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。

7、经济办公室

负责政府年度财政预算、决算计划拟定；负责指导农村组织建设健全财务管理制度，做好财务人员财务相关培训教育；负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项；负责拟定财税征收计划、工作方案；负责食品安全、烟火炮竹、液化气检查的监督管理工作；负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况；负责对政府部门资金使用情况进行了审计检查；完成党委、政府交办其他事项。

8、人力资源和社会保障服务所

宣传人社法律、法规和政策，社会保险经办服务，主要有城镇职工养老、医疗保险，城乡居民养老、医疗保险，灵活就业人员养老保险，以及工伤、失业、生育保险。

(二) 机构设置:根据政府的主要职责,镇政府设置的机构部门有:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治信访维稳办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、人力资源和社会保障服务所。

代表客路镇履行一切行政责任,负责在客路镇区域内贯彻执行各级党委、政府的方针、政策和有关规定。

二、机构设置

我部门没有下属单位,按照部门预算编报要求,单独编制本部门预算。

第二部分 2018 广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	785.75	一、基本支出	880.75
二、财政专户拨款	95	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	880.75	本年支出合计	880.75
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
收入总计	880.75	支出总计	880.75

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	785.75
一般公共预算拨款	785.75
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	95
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	95
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	880.75

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
收 入 总 计	880.75

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	880.75
工资福利支出	552.01
一般商品和服务支出	120.62
对个人和家庭的补助	208.11
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
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

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	880.75
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	880.75

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	880.75	一、一般公共预算	880.75
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	880.75	本年支出合计	880.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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		880.75	785.75	95
201	一般公共服务支出	550.73	455.73	95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.74	445.74	95
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	438.66	438.66	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	3.6	3.6	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.48	3.48	95
20199	其他一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00
208	社会保障和就业支出	210.54	210.54	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.49	19.49	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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	19.49	19.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.62	186.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.30	172.30	0.00
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31	0.00
20808	抚恤	4.43	4.43	0.00
2080801	死亡抚恤	4.43	4.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	119.48	119.48	0.00
21007	计划生育事务	119.48	119.48	0.00
2100717	计划生育服务	44.17	44.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.32	75.32	0.00

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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	552.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	289.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	253.81
[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	8.88
[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	120.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[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	2.00

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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	3.00
[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	3.00
[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[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

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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	5.00
[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	5.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 其他交通费用	25.62
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	73.00
[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
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00

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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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
[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	208.11
[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	15.11
[50905]离退休费	[30302]退休费	171.51
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]生活补助	21.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.80
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	19.00
（三）公务接待费支出	8.8

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： 广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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
无	0.00	0.00	0.00

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 880.75 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 1%，主要原因是与去年基本持平；支出预算 880.75 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 1%，主要原因是与上年基本持平。

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 27.8 万元，比上年减少 4.2 万元，下降 14%，主要原因是提倡节约，开支减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 万元），比上年减少 1 万元，下降 5%，主要原因是提倡节约，开支减少；公务接待费 8.8 万元，比上年减少 3.2 万元，下降 27%，主要原因是提倡节约，开支减少。

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120.62万元，比上年减少44.63万元，下降27%，主要原因是提倡节约，开支减少。

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1551.52万元，分布构成情况为：房屋1100平方米，车辆2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0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
无	0.00	0.00

注：无

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）**】**