栾川县合峪镇人民政府2018年预算

公 开 说 明

**目 录**

**一、 部门基本情况**

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）人员构成情况

**二、部门收支预算概况**

**三、政府采购**

**四、名词解释**

**附件：合峪镇2018 年度部门预算表**

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

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、其他重要事项的情况说明

栾川县合峪镇2018年部门预算基本情况说明

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

河南省洛阳市栾川县合峪镇人民政府本级是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好[商品流通](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%95%86%E5%93%81%E6%B5%81%E9%80%9A&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才引进](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%BC%95%E8%BF%9B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)项目开发，不断培育市场体系，组织[经济运行](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%BF%90%E8%A1%8C&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，促进经济发展的部门，其主要职责：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理[民事纠纷](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

合峪镇政府行政事业单位，下设党政办公室、财政所、社会事务管理办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、文化服务中心和城镇建设发展中心等部门。

（三）人员构成情况

合峪镇政府核定编制数64名，实有在职人员43名，其中（行政编制16人、事业编制27人），退休人员27名，遗属抚恤人员8名。

**二、部门收支预算概况**

（一）部门收入支出总体情况说明

2018年度本年收入预算为1529.52万元，支出预算合计1529.52万元，与2017年相比，收、支总计各增加41.79万元，增长2.8%。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度本年收入预算为1529.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1529.52万元。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度支出预算合计1529.52万元，其中：基本支出534.39万元；占年度预算34.9%；项目支出995.13万元，占年度预算65.1%。

（四）年度财政拨款支出预算

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出534.39万元，占一般预算支出的34.9%，其中：

工资福利481.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金）；

运行经费47.2万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、）；

对个人和家庭补助5.48万元，主要包括：（其他工资福利支出、住房公积金、遗属补助等）。

②项目支出：合峪镇政府公益事业工程支出预算为995.13万元，占一般预算支出的65.1%。

（五）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）年度“三公”经费预算

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，同比上年无增长，具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元;

（2）公务用车购置及运行费0万元;

（3）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 三、政府采购

 2018年栾川县合峪镇政府为安排政府采购预算，实际项目将严格按照政府采购流程及政府采购目录、限额，认真落实政府采购制度，对达到采购标准的工程、货物和服务项目按照财政规定程序执行，完成网上政府采购申报及合同备案工作。

 **四、名词解释**
    基本支出：是日常所需的必要支出，它包括三个方面：工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等）、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。
 项目支出：是由于单位的业务需要某块（个）业务开支的经费额度较大的，在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报。

“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。