

监督索引号 **53042700756300000**

目录

第一部分 建兴乡概况

第二部分 建兴乡 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 建兴乡 2019 年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 建兴乡概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针和政策 and 国家的法律、法规，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。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理本行政区域内经济、科技、财政、民政、文化、教育、卫生、体育、资源管理、土地管理、村镇规划、环境保护、护林防火、防汛抗旱、安全生产、征兵等行政工作，协助上级主管部门做好公安、司法行政、税务、市场监督管理等工作。发展经济、推进产业结构调整，抓好农业农村工作，大力发展乡镇企业和非

公经济，带领群众脱贫致富。发展公益事业和社会公用事业，为社会提供公益服务，改善人民生活质量。

（二）机构设置情况

建兴乡 2018 年部门决算编报独立核算的机构数是 21 户。其中行政单位 4 个（人大、党委、政府、团委），参照公务员法管理事业单位 1 个（财政所），财政补助事业单位 16 个（文化站、规划办、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生办、两校、企业办、新合办、劳保所、科委、科协）。执行行政单位会计制度单位 5 个，执行事业单位会计制度 16 个。

（三）重点工作概述

一、在 2019 年年初预算中，我们始终强调：①是在保工资、保运转、保民生前提下，进一步调整和优化支出结构，将有限的财政资金投入到扶持产业发展上，积极培植新财源，增强财政增收后劲。②是最大限度争取上级支持。面对目前严峻的财政形势，除了加快我乡经济发展立足自身外，关键还得靠向上争取支持，我们将紧盯“五网”建设和脱贫攻坚政策机遇，积极向上争取赢得更多政策、项目、资金的支持。③是强化税收征管。围绕“挖存量、盯增量、开新源”的工作思路，切实采取强有力的措施，突出抓好重点项目、重点行业跟踪管理，做到应收尽收，颗粒归仓。④是狠抓非税管控。加强土地出让、资产处置、租赁收入等非税收入征缴，弥补税收短板，充分发挥非税收入对财政增收的积极作用。五是盘活存量资金。在清理甄别的基础上，全额上缴财政结转结余资金统筹安排使用，尽快把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。

二、依法理财，抓好预算约束“勤节流”。“勤节流”就是要多领域控流节支，做到依法理财。①是严格执行《预算法》。把预算法各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，严格硬化预算约束，从严控制预算追加，增强预算的法制性和约束力。②是加快预算执行进度。严格执行支出进度考核，严格按照项目进度及时拨付使用资金，着力强化部门预算执行的主体责任，努力促使财政资金及早发挥效益，全力保障乡党委确定的重大政策及重要事项真正落到实处、收到实效。③是压缩一般性支出。严把一般性支出“口子”，严格执行国库集中收付审核把关，扩大公务卡使用范围，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。④是着力强化监督管理。强化财经纪律监督确保重大财税政策落到实处，强化会计监督有效防范市场经济秩序，严格执行资金支付内部流程管控，健全财税部门权力清单，确保财政收支的每一分钱、每一个环节都在法律和制度的框架内运行。

三、多措并举，抓好体制对接“促改革”。“促改革”就是要通过深化改革，做到释放管理效应。①是做实项目库建设。将项目库作为申报上级财政专项转移支付资金的唯一入口，全面规范项目“论证、入库、申报、实施”的动态管理，健全项目预算管理的链条，不断增强项目的前瞻性、可持续性。②是切实整合专项资金。坚持“渠道不乱、用途不变、优势互补、形成合力”的原则，实行资金跟着项目走、项目跟着规划走的运行模式，捆绑财力、集中投入，解决好长期资金集中度不够和散撒胡椒面的问题，变“指头效果”为“拳头效应”。③是执行预算绩效管理。按照“花钱必问效、无效必问责”预算绩效管理理念，严格按照上级专项转移支付资金管理办法，预算征集的项目必须编制绩效目标，报送绩效考核报告，

逐步提高绩效管理水平。④是全面推进预决算公开。进一步细化财政资金公开内容，将政府预决算、“三公经费”细化到支出功能分类的项级科目。

四、筑牢根基，抓好队伍建设“强保障”。“强保障”就是要增强履职本领，做到提升服务质量。①是强化学习教育。坚持把学习作为提高干部素质的重要手段，建立学习常态化机制，组织财务人员认真学习上级重要会议精神和各类财经法规政策，重点解决规矩意识不强、业务水平不高等问题，不断提升财务人员综合素养水平和履职能力。②是提高服务质量。采取多种形式强化职工队伍作风建设，严格执行各项规章制度，强化工作督查，做到令行禁止，不断提高机关整体效能，实施公开服务承诺，设立意见箱、举报电话，主动征求和听取各方意见和建议，不断改进服务方法，增强服务意识，提高服务质量。

第二部分 建兴乡 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 21 个。其中：财政全供给单位 21 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 5 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 15 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 70 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 44 人。在职实有 66 人，其中： 财政全供养 66 人，财政部分供养 0 人，非财政供养

0 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 1 人，退休 20 人。

车辆编制 7 辆，实有车辆 7 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1615.7 万元，其中：一般公共预算 1615.7 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1615.7 万元，与上年同口径相比减少 94.3 万元，减率 5.51 %，减少的主要原因是：

其中：本年收入 1615.7 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1615.7 万元（本级财力 1615.7 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 1615.7 万元。其中，基本支出 1615.7 万元，项目支出 0 万元。本级财力安排支出 1615.7 万元，与上年同口径相比减少 94.3 万元，减率 5.51 %，减少的主要原因是：年终一次性奖、考核优秀奖、综合考评奖（考核部分）根据当年的执行政策标准、范围及年度考核情况，另行测算，未纳入年初预算中。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：一般公共服务支出 523.93 万元；教育支出 25.68 万元；科学技术支出 15.34 万元；文化体育与传媒支出 10.36 万元；社会保障就业支出 245.98 万元；卫生健康支出 77.24 万元；城乡社区支出 83.97 万元；农林水支出 517.45 万元；交通运输支出 11.89 万元；资源勘探信息等支出 11.11 万元；住房保障支出 92.75 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 1615.7 万元，项目支出 0 万元）。工资福利支出 1033.74 万元，其中：基本工资 208.78 万元，津贴补贴 290.97 万元，奖金 69.60 万元，绩效工资 182.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.61 万元，职工基本医疗保险缴费 42.64 万元，公务员医疗补助缴费 32.32 万元，其他社会保障缴费 7.66 万元，住房公积金 92.75 万元；商品和服务支出 307.75 万元，其中：办公费 84.90 万元，邮电费 6.70 万元，差旅费 16.61 万元，会议费 17 万元，公务接待费 17 万元，劳务费 67.84 万元，工会经费 7.37 万元，福利费 4.69 万元，公务用车运行维护费 24.50 万元，其他交通费用 25.74 万元；其他商品和

服务支出 35.40 万元，其中：对个人和家庭的补助 274.21 万元；离休费 11.20 万元；退休费 27.36 万元；生活补助 216.25 万元；奖励金 14.00 万元；其他对个人和家庭的补助 5.40 万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门列入省对下专项转移支付项目资金 0 万元。

（二）与中央、省、市配套事项

中央配套资金为 0 万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项资金 0 万元。

五、关于建兴乡 2019 年政府性基金预算情况说明

无

六、关于建兴乡 2019 年“三公经费”预算情况说明

为认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保 2019 年部门“三公”经费支出比 2018 年只减不增。

建兴乡 2019 年财政拨款“三公”经费预算合计 54.5 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 24.5 万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 24.5 万元），公务接待费支出 30 万元。2019 年“三公”经费预算数与 2018 年控制持平。

七、预算收支增减变化情况说明

2019 年一般公共预算支出 1615.7 万元，比 2018 年预算数 1710 万元减 94.3 万元，减少 5.51%，其中：基本支出预算 1615.7 万元，比 2018 年基本支出预算 1710 万元减 94.3 万元，减 5.51%，项目支出预算为 0 万元，与 2018 年项目支出预算数持平，变动原因：

（一）年终一次性奖、考核优秀奖、综合考评奖（考核部分）根据当年的执行政策标准、范围及年度考核情况，另行测算，未纳入年初预算中

（二）2019 年未安排项目资金

八、关于建兴乡 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，建兴乡 2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点（含部门自评）的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年与 2018 年相比增减 0 个。

2019 年预算中，主要涉及到统发工资、奖励性绩效、人员奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其它社会保障缴费、办公费、邮电费、交通费、退休费、住房公积金等类别，未涉及到重点项目预算，故无相关项目绩效。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2018 年度建兴乡机关运行经费预算 174.15 万元，其中：行政部门（包含党委、人大、政府、科委）157.73 万元，财政所 16.42 万元。主要用于列支日常办公用品款、打印耗材款、水电费、职工差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，建兴乡单位资产总额 3926 万元，其中，流动资产 1813.08 万元，固定资产 2112.92 万元（具体内容详见附表），行政单位资产总额 2585.29 万元，事业单位资产总额 1340.71 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 8 个，采购预算资金 42.45 万元。与上年同口径相比，增（减）14.25 万元，主要原因是陈旧设备已逐年进行更换，2019 年更换

比较少，采购主要是因为业务扩展，需增加部分设备满足日常工作，同时因考虑到工作经费的减少，财政压力较大，尽量减少设备采购，防止资源浪费。

第三部分：名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：建兴乡人民政府 2019 年部门预算公开表

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

2019年2月25日

监督索引号 **53042700756300111**