

目录

第一部分 新平县新化乡 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分 2018 年新化乡部门预算表

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、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

新平县新化乡 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新化乡认真贯彻落实国家经济政策，负责乡镇财政预算管理与执行、保障乡镇政权和村级组织的正常运转，协调组织乡镇财政预算收入，严格执行“收支两条线”的规定，管理乡镇非税收入的部门。2018年财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚定不移实施“生态立镇、产业强镇、文化兴镇、商贸活镇”发展战略，围绕**县委县政府**提出的“一核三极三带”的经济社会发展空间布局和对扬武“工业商贸物流重镇”的科学定位，创新工作思路，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，改革创新，加强预算管理，依法加强财税征管，不断优化财政支出结构，着力保障和改善民生。

2018年部门预算编制紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，探索中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）机构设置情况

新化乡 2018 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 16 个，其中行政单位 2 个（党委、政府），参公单位 2 个（财政所、劳动站所），事业单位 12 个（农科站、农机站、农经站、兽医站、林业站、水管站、新合办、企业办、规划所、路政办、文化站、两校）；新化乡有 1 个居民委员会，12 个村民委员会；执行行政单位会计制度的单位有 4 个，执行事业单位会计制度的单位有 12 个。

（三）重点工作概述

2018 年是深入实施“十三五”规划，推进脱贫攻坚决胜全面建成小康社会的重要一年，围绕财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

1. 发挥财政职能，推进财源建设。充分发挥财政政策对工业经济转型升级的引导作用，支持企业科技创新、转型升级，支持重大税源项目建设，强化工业发展首位意识，以大开门片区综合开发及转型升级为突破口，围绕**县委县政府**提出的“一核三极三带”的经济社会发展空间布局和对扬武“工业商贸物流重镇”的科学定位，努力把新化乡打造成为带动全县发展的工业商贸物流增长极和东部次中

心，大力推进我乡新型工业化发展，努力培植税源经济。转变经济增长方式，积极吸引市外企业到新化设立企业总部，培育总部（楼宇）经济。

2. 优化支出结构，支持民生发展。严格执行厉行节约规定，加强对“三公”经费的管理，严控一般性支出；落实强农惠农政策，切实加强对民生投入力度，高度重视“三农”问题，增加对农业、农村的投入，改善农村生活条件，提高农民生活质量，促进农村经济发展。

3. 创新管理体制，提高管理水平。健全透明预算制度，实行财政预决算公开。推进预算编制、国库集中支付、工资统发、财政监督、绩效评价等为一体财政信息“大平台”建设。完善政府采购“管采分离”机制，加强政府采购各环节全过程监管。完善财政财务管理制度，强化制度执行力度，强化资金监管的力度，加强行政事业单位资产配置管理，建立财政资金绩效管理制度，提高资金使用效益。

4. 继续强化收入征管，夯实财政增收基础，确保完成收入目标任务。一是进一步加大招商引资力度，建立后续财源；二是主动服务好镇内企业，帮助他们提高效率，挖掘潜在财源；三是大力支持发展民营企业，拓宽财政增收领域，壮大主体财源；四是激活民间资金，推进全民创业，培植新兴财源；五是加强非税收入

管理，盘活国有资产，管好资产财源；六是进一步优化经济发展环境，真正形成百姓创家业、能人创企业的良好氛围，使财源建设有一大的发展，财政后劲有一个大的增强，财政收入有一个新的突破。

5. 转变理财观念，提高科学理财能力。加强公共财政建设，不断调整和优化支出结构，进一步增强公共管理能力。同时，加强财政资金管理，合理安排有限的财政资金，提高财政资金运行质量，在财政资金供求矛盾相对突出的情况下，积极争取县级财政的支持、帮助，分轻重缓急，按时间进度拨付资金，做到一保人员工资发放，二保机关事业的正常运转，三保民生的需求，实行“适度从紧”的财政政策，严格执行“收支两条线”的管理方法。

6. 积极争取省市县项目资金支持，缓解支出压力。完善争取资金激励机制，充分调动各级各部门的积极性，认真做好项目储备及申报工作，着力推进中期财政规划管理，采取有效措施，最大限度争取上级资金支持，缓解支出压力，促进我镇地方经济和各项事业的发展。

7. 加强制度建设，建立健全监管体系，提高财政资金监管工作力度。要继续完善乡镇财政管理规章制度，加强乡镇预算管理、资产管理、专项资金管理、工程项目管理、政府负债管理，特别是强化部门预算管

理，做好部门预决算信息公开，严格预算约束。加强收支管理，严格支出审批程序和手续。加强债权债务管理，逐步化解现有债务，严格控制新增政府性债务，规范理财行为。一是加大监督广度，加强运用新媒体及各种宣传平台监督，增加乡镇财政收支的透明度，把内部监督与公开曝光结合起来。二是加大监控的深度，健全乡镇领导离任交接制度，加强乡镇领导经济责任审计的结果运用，把监督与管理干部结合起来。三是配合监察委、财政、税务、审计等执法部门加大监督检查力度，合理分工、相互协调，形成有效的监督合力和制衡机制，对于监督检查出的违规违纪问题，严格按照《预算法》、《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规处理处罚。

二、预算单位基本情况

新化乡编制 2018 年部门预算单位共 16 个。其中：财政全供给单位 16 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 2 个；参公管理事业单位 2 个；非参公管理事业单位 12 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 75 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 48 人（包含参照公务员法管理人员 7 人）。在职实有 71 人，其中： 财政全供养 71 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 19 人，其中： 离休 0 人，退休 19 人（行政退休人员 8 人，事业退休人员 11 人）。

车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。其中：政府 2 辆，财政所 1 辆，农科站 1 辆，兽医站 1 辆，林业站 1 辆，水管站 1 辆，社保中心 2 辆，路政 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 2060.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2060.87 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 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，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 2060.87 万元，其中:本年收入 2060.87 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2060.87 万元（本级财力 2060.87 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）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2060.87 万元。财政拨款安排支出 2060.87 万元，其中，基本支出 2060.87 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共事务支出 633.12 万元，文化体育与传媒支出 46.61 万元，社会保障与就业支出 255.71 万元，医疗卫生与计划生育支出 74.68 万元，城乡社区支出 77.09 万元，农林水支出 852.77 万元，交通运输支出 14.85 万元，资源勘探信息等支出 11.93 万元，住房保障支出 94.11 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2060.87 万元，项目支出 0 万元）：工资福利支出 1208.22 万元，其中：基本工资 209.44 万元，津贴补贴 382.43 万元，奖金 269.31 万元，绩效工资 67.37 万元，机关事业单位养老保险 102.34 万元，职工基本医疗保险 40.93 万元，公务员医疗补助 31.3 万元，其他社会保障缴费 7.56 万元，住房公积金 94.11 万元；商品和服务支出 350.88 万元，其中：办公费 120.22 万元，邮电费 8.08 万元，会议费 20 元，公务接待费 17 万元，劳务费 67.68 万元，工会费 8.03 万元，福利费 5.11 万元，公务用车运行维护费 35 万元，其他交通费用 35.76 万元，其他商品和服务支出 34 万元；对个人和家庭补助 501.77 万元，其中：退休费 42.72 万元，生活补助 427.15 万元，奖励金 26 万元，其他对个人和家庭的补助 5.9 万元。

五、省对下专项转移支付情况

新化乡 2018 年无省对下专项转移支付。

六、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 11 个，采购预算资金 7.69 万元，主要包括采购计算机、复印机、传真机、投影仪等，政府采购经费按 2018 年财力适时安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2018 年一般公共预算支出 2060.87 万元，比 2017 年预算数 1825.36 万元增 12.90%，其中：基本支出预算 2060.87 万元，比 2017 年基本支出预算 1825.36 万元增 12.90%，项目支出预算为 0，比 2017 年项目支出预算数 0 减 0%，变动原因：

（一）人员工资、退休人员生活补助调增，村级工作经费调增；

（二）将原由乡级承担的编外人员 13 人转换为由县级财政承当的劳务派遣人员，同时新增劳务人员 4 人。导致 2018 年预算数比 2017 年有增加；

（三）2018 年未安排项目资金。

八、“三公”经费预算情况

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 2018 年部门“三公”经费支出比 2017 年只减不增。新化乡 2018 年财政拨款“三公”经费预算合计 70 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 35 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 35 万元），公务接待费支出 35 万元。2018 年“三公”经费预算数与 2017 年控制持平。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数与上年预算数持平。

公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平，新化乡车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆，每辆车全年预算数为 3.5 万元。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数与上年控制数持平。

九、其他公开信息

（一）重点项目预算绩效情况

新平县新化乡鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉项目位于新平县新化乡鲁一尼村委会，项目以种植蔬菜为主，实施面积 3794 亩，项目区划分为 A 片区 400 亩（新建水池）；B 片区 1708 亩（梭锡坝塘）；C 片区 1686 亩（发一箐坝塘），此工程从依施河水库涵洞出口接引水管采用 DN150 热镀锌管引水，总长 22.65KM。项目概算投资 1487.65 万元。项目实施后，保障了作物需水要求，农业高产稳产，可比缺水灌溉地区增产

20%，考虑分摊系数 0.4，每亩可增加收入 $16000 \times 20\% \times 0.4 = 1280$ 元，项目总灌溉面积 3794 亩，工程建设所产生的年灌溉效益为 $960 \times 3794 = 485.6$ 万元。

（二）专业名词解释

【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。

（二）机关运行经费安排

2018 年度新化乡机关运行经费预算 163.95 万元，其中：行政部门（包含党委、政府、）141.5 万元，财政所 22.45 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

新化乡人民政府

2018 年 2 月 11 日

