

目录

第一部分 水塘镇部门概况

第二部分 水塘镇 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 水塘镇 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 水塘镇部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2. 根据全镇国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3. 汇总和编制全镇财政预决算，经批准后组织执行；向镇人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理镇级各项财政收入，管理镇级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4. 根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全镇财政管理工作。

5. 指导、协调和监督全镇政府采购工作；负责管理政府采购。

6. 强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我镇财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8. 制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

纳入水塘镇2018年部门预算汇编范围的独立核算单位共23个，其中：行政单位6个（党委、人大、政府、团委、妇联、科委），事业单位15个（农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、劳动站、新合办、农保所、企业办、规划所、路政、文化站、两校、科协），参公事业单位1个（财政所），水塘镇村民委员会（1个社区，8个村委会，86个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有6个，执行事业单位会计制度的有17个。

（三）重点工作概述

（1）攻坚克难，抓好关键渠道“广开源”

“广开源”就是要多渠道增加财政收入，做大财政蛋糕。一是在保工资、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。二是最大限度争取上级支持。面对目前严峻的财政形势，除了加快镇域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。三是强化税收征管。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，突出抓好重点项目跟踪管理，做到应收尽收，颗粒归仓。四是狠抓非税管控。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，将两年及以上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。

（2）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。一是严格执行《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。二是加快预算执行进度。严格实行支出进度考核，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，全力保障镇党委、政府确定的重大政策及重要事项真正落到实处、收到实效。三是压缩一般性支出。严把一般性支出“口子”，严格国库集中支付审核把关，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。四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，强化内部流程管控，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。

（3）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。一是做实基层项目库建设。将基层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。二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”。三是实施预算绩效管理。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，部门预算征集的项目必须编制绩效目标，报送绩效考核报告，强化绩效评价结果应用，逐步提高绩效管理水平。四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。

（4）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。一是强化学习教育。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。二是提高服务质量。采取多种形式强化系统作风建设，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，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。

第二部分水塘镇 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 23 个。其中：财政全供给单位 23 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 6 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 16 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 71 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 45 人。在职实有 70 人，其中： 财政全供养 70 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 11 人，其中： 离休 0 人，退休 11 人。

车辆编制 11 辆，实有车辆 11 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 1732.91 万元，其中：一般公共预算 1732.91 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1732.91 万元，与上年同口径相比减少 61.12 万元，增（减）率 3.53 %，减少的主要原因是：调整部分财政拨款。

其中：本年收入 1732.91 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1732.91 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 1732.91 万元。其中，基本支出 1732.91 万元。本级财力安排支出 1732.91 万元，与上年同口径相比减少 61.12 万元，减率 3.53 %，减少的主要原因是：财政厉行节约，缩减不必要开支。

（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、一般公共服务支出	584.44
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	13.50
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	31.97

八、社会保障和就业支出	218.83
九、卫生健康支出	77.68
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	80.83
十二、农林水支出	592.37
十三、交通运输支出	14.42
十四、资源勘探信息等支出	22.14
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
十九、住房保障支出	96.74
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	0.00

（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 1732.91 万元）。

工资福利支出 1074.33 万元，其中

- 1、 基本工资支出 216.60 万元
- 2、 津贴补贴支出 310.10 万元
- 3、 奖金支出 79.20 万元
- 4、 绩效工资支出 177.60 万元
- 5、 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.91 万元
- 6、 职工基本医疗保险缴费支出 44.36 万元
- 7、 公务员医疗补助缴费支出 31.18 万元
- 8、 其他社会保障缴费支出 7.63 万元

9、 住房公积金支出 96.74 万元

商品和服务支出 353.91 万元，其中

- 1、 办公费支出 87.17 万元
- 2、 邮电费支出 6.90 万元
- 3、 会议费支出 17.00 万元
- 4、 差旅费支出 17.35 万元
- 5、 公务接待费支出 17.00 万元
- 6、 劳务费支出 74.59 万元
- 7、 工会经费支出 7.70 万元
- 8、 福利费支出 4.90 万元
- 9、 公务用车运行维护费支出 38.50 万元
- 10、 其它交通费用支出 37.10 万元
- 11、 其他商品和服务支出 45.70 万元

对个人和家庭的补助 304.67 万元，其中

- 1、 退休费支出 15.84 万元
- 2、 生活补助支出 261.38 万元
- 3、 奖励金支出 18.00 万元
- 4、 其他对个人和家庭的补助支出 9.45 万元

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

新平县水塘镇 2019 年无省对下专项转移支付。

五、关于水塘镇 2019 年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于水塘镇 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。水塘镇 2019 年财政拨款“三公”经费预算合计 73.50 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，与上年预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出 38.50 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 38.50 万元），与上年预算数持平。公务接待费支出 35.00 万元，与上年控制数持平。公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平，水塘镇车辆编制 11 辆，实有车辆 11 辆，每辆车全年预算数为 3.50 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 1732.91 万元，其中：基本支出预算 1732.91 万元；2019 年一般公共预算支出 1732.91 万元，其中：基本支出预算 1732.91 万元。

2019 年一般公共预算比 2018 年减少 61.12 万元，减少 3.53%，原因是 2019 年与 2018 年相比市级补助没有纳入本年预算。

八、关于水塘镇 2019 年项目预算绩效情况说明

本年度本单位无纳入绩效目标管理的项目预算。

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

水塘镇机关运行经费安排支出 353.91 万元，具体项目细化如下：办公费 87.17 万元、邮电费 6.90 万元、差旅费 17.35 万元、会议费 17.00 万元、公务接待费 17.00 万元、劳务费 74.59 万元、工会经费 7.70 万元、福利费 4.90 万元、公务用车运行维护费 38.50 万元、其他交通费用 37.10 万元、其他商品和服务支出 45.70 万元。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，水塘镇资产总额 3755.90 万元，其中，流动资产 2294.10 万元，固定资产 1461.80 万元。2019 年部门预算安排政府采购 44.90 万元，其中固定资产采购 44.90 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 53 个，采购预算资金 44.90 万元。

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：水塘镇 2019 年部门预算公开表

详见附表

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府

2019 年 2 月 21 日

