

2018年部门预算公开文字说明

一、部门主要职责

依据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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是追赶超越、脱贫攻坚的关键之年。今年全镇工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大会议精神，按照“五个扎实”总要求，以省级文化旅游名镇和国家级重点镇建设为契机，紧扣县委“四五六”战略布局，围绕“生态立镇、旅游强镇”的发展思路，以建设中国西部休闲旅游名镇为目标，积极实施六大工程。1、实施脱贫暖民工程，坚决打赢脱贫攻坚战。2、实施旅游富民工程，共享旅游发展成果。3、实施产业兴民工程，拓宽农民增收渠道。4、实施环境优民工程，助推镇域经济发展。5、实施民生惠民工程，促进社会和谐稳定。6、实施党建强民工程，加强作风纪律建设。

三、部门预算单位构成

单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	林皋镇人民政府本级（机关）
2	林皋镇林皋湖景区管委会

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制116人，其中行政编制57人、事业编制59人；实有人员68人，其中行政33人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

0.5

#N/A#N/A#N/A	#N/A#N/A#N/A	#N/A#N/A#N/A
0	1900年1月1日	1900年1月2日
	系列1	系列2
		系列3
		1900年1月3日

编制数 116

在职实有数 68

离退休实有数 0

总人数

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款857.2269万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。
2018年本部门公共预算当年拨款857.2269万元，比上年增加174.7724万元，原因是增加了林皋湖管委会预算。

(二) 财政拨款收支情况。
2018年本部门公共预算当年财政拨款857.2269万元，比上年增加174.7724万元，原因是增加了林皋湖管委会预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款支出857.2269万元，比上年增加174.7724万元，原因是增加了林皋湖管委会预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出857.226万元，政府办公厅（室）及相关机构事务691.3875万元，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）574.6037万元，较上年人员经费增加107.0323万元，原因

3、支出按经济科目分类的
明细情况。

工资福利支出701.9924万元，较上年增加144.2951万元，原因是增加了林皋湖管委会预算。商品和服务支出136.74万元，较上年增加67.74万元，原因是增加了车补。对个人和家庭补助支出18.4944万，较上年减少37.2628万元，原因是乡镇补贴没有纳入今年预算。

（四）政府性基金预算支出
表。

本部门无政府性基金预算收
支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨
款收支情况。

本部门无国有资本经营预算
拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算
情况。

三公经费比上年增加3.901万元，2018年度预算财政拨款“三公经
费”支出25.886万元，其中：公务用车购置及保有情况：公务用车
1辆，公务用车购置及运行维护费4万元，比上年增加2万，原因是增加
了林皋湖管委会预算。公务接待费21.886万元，比上年增加了1.901万
元。会议费3万元，较上年增加1万元，培训费5.758万元，较上年增加
2.5万元，增加原因是增加林皋湖管委会预算。

（七）机关运行经费安排情
况。

办公费	94,080.00
印刷费	96,850.00
水费	50,560.00
电费	84,780.00
取暖费	68,560.00
差旅费	43,840.00
维修(护)费	37,660.00
会议费	30,000.00
培训费	57,580.00
公务接待费	218,860.00

福利费	20,000.00
公务用车运行维护费	40,000.00
其他交通费用	467,400.00
其他商品和服务支出	57,230.00
商品和服务支出合计	1,367,400.00

商品和服务支出136.74万元，比上年增加了48.7419万元。增加原因是增加林皋湖管委会预算和车补。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：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

林皋镇人民政府

2018-2-9