

大兴镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门基本职能.....	1
二、部门机构设置.....	2
三、年度主要工作.....	2
第二部分 2018 年度部门预算情况公开表	3
一、2018 年部门收支预算总表.....	3
二、2018 年部门收入预算总表.....	5
三、2018 年部门支出预算总表.....	9
四、2018 年部门财政拨款收支预算总表.....	11
五、2018 年部门一般公共预算支出预算表.....	12
六、2018 年部门一般公共预算基本支出预算表.....	14
七、2018 年部门政府性基金预算收支预算表.....	15
八、2018 年部门“三公”经费预算表.....	16
九、2018 年部门基本支出预算总表.....	16
十、2018 年部门国有资本经营预算支出预算表.....	17
十一、2018 年部门项目绩效表.....	17
第三部分 2018 年度部门预算情况说明.....	18
一、收支预算安排情况说明.....	18
二、“三公经费”预算安排情况说明.....	19
三、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

大兴镇 2018 年部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门基本职能

瑶海区大兴镇政府主要职责是：瑶海区大兴镇政府主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加快城市化建设，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，其主要职能是：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众、保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责本镇企业产业结构调整，指导镇企业一、二、三产业协调发展；协调工商、税务、金融、供电、消防等有关部门的关系。

3、加强党的思想政治建设，抓好辖区内党的先进性理论的宣传、教育和精神文明建设。

4、加强党的组织建设，服务、指导辖区各级各类党组织的组织建设，做好对党员的管理和教育工作。按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

5、优化辖区投资环境，完成在地统计、国有资产管理工作；协助做好招商引资、协税护税、商贸服务工作；协调各方关系做好辖区内

企业的服务工作。

6、积极做好城市管理和建设工作，负责辖区内市容环境卫生管理和物业统筹管理；协调村镇综合开发工作等。

7、负责做好辖区内居民的社会救济、福利、城乡低保、优抚安置、社会互助工作；维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

8、维护辖区社会稳定，负责社会治安综合治理工作和公共安全工作；积极做好突发事件应急管理工作；协助做好信访、司法、安全生产工作。

9、指导、支持、帮助社区居民委员会工作，促进社区建设，发挥基层群众性自治组织作用。

二、部门机构设置

本部门由机关本级、4个公益一类事业单位、2个公益二类事业单位组成。其中，机关本级内设机构3个，分别是党政办公室、社会事务办公室（计划生育办公室与其合署）、经济发展办公室（村镇规划建设办公室与其合署）。4个公益一类事业单位，分别是大兴镇财政所、合肥市瑶海区大兴镇农村经济文化服务中心、合肥市瑶海区大兴镇农村为民服务代理中心、大兴镇计划生育服务所。2个公益二类事业单位组成，分别为合肥市瑶海区大兴工业园管理委员会、大兴兽医站。另有1个司法局下派司法所。人员情况包括：行政编制数25人，编内实有数23人；事业编制数43人，编内实有数38人；聘用人数（含协理员、协管员）78人，退休人数29人（含企退干部16人）等。大兴镇下辖10个社居委（村改居7个），社区两委成员87名。

三、年度主要工作

2018年主要工作任务及目标是：2018年主要工作任务，一是加

快转型发展、培育新的经济增长点；二是加快基础设施建设，努力改善人居环境；三是加大资金投入，着力改善民计民生；四是强化依法行政，不断提高为民服务水平；五是加强社会管理，维护社会和谐稳定。2018年工作目标是财政收入增长11%；全社会固定资产投资完成既定任务的50%，招商引资增长10%；社会消费品零售总额增长15%；城镇常住居民人均可支配收入增长9%。

第二部分 2018年度部门预算情况公开表

一、2018年部门收支预算总表

部门名称：大兴镇本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,200.00	一、一般公共服务支出	1,277.82
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	10.00
三、纳入专户管理政府非税收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、上级转移支付		七、文化体育与传媒支出	3.00
上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,021.49
上级转移支付（提前下达）		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	13.50
五、其他收入		十一、节能环保支出	44.20
事业收入		十二、城乡社区支出	655.50
经营收入		十三、农林水支出	
上级补助收入		十四、交通运输支出	

附属单位上缴收入		十五、资源勘探信息等支出	12.00
其他组织收入		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	143.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	19.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入		结转下年	
收入总计	3,200.00	支出总计	3,200.00

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

二、2018 年部门收入预算总表

部门名称：大兴镇本级

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	上级转移支付		其他收入					
科目编码	科目名称						上级转移 支付收入	上级转移支 付（提前下 达）	小计	事业收入	经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	3,200.00		3,200.00										
201	一般公共服务支出	1,277.82		1,277.82										
20101	人大事务	10.00		10.00										
2010104	人大会议	10.00		10.00										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.22		1,151.22										
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,052.62		1,052.62										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.60		98.60										
20106	财政事务	30.00		30.00										
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00										
20108	审计事务	6.00		6.00										
2010899	其他审计事务支出	6.00		6.00										
20111	纪检监察事务	2.00		2.00										
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00										

20129	群众团体事务	19.60		19.60										
2012999	其他群众团体事务支出	19.60		19.60										
20132	组织事务	16.00		16.00										
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00										
20133	宣传事务	37.00		37.00										
2013399	其他宣传事务支出	37.00		37.00										
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00										
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00										
204	公共安全支出	10.00		10.00										
20406	司法	10.00		10.00										
2040605	普法宣传	3.00		3.00										
2040699	其他司法支出	7.00		7.00										
207	文化体育与传媒支出	3.00		3.00										
20701	文化	3.00		3.00										
2070109	群众文化	3.00		3.00										
208	社会保障和就业支出	1,021.49		1,021.49										
20805	行政事业单位离退休	6.44		6.44										

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	上级转移支付		其他收入					
科目编码	科目名称						上级转移 支付收入	上级转移支 付（提前下 达）	小计	事业收入	经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.44		6.44										
20899	其他社会保障和就业支出	1,015.05		1,015.05										
2089901	其他社会保障和就业支出	1,015.05		1,015.05										
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50		13.50										
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12.00		12.00										
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.00		12.00										
21007	计划生育事务	1.50		1.50										
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50										
211	节能环保支出	44.20		44.20										
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00										
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00										
21199	其他节能环保支出	36.20		36.20										
2119901	其他节能环保支出	36.20		36.20										
212	城乡社区支出	655.50		655.50										

21201	城乡社区管理事务	195.00		195.00										
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	100.00		100.00										
2120104	城管执法	95.00		95.00										
21205	城乡社区环境卫生	131.50		131.50										
2120501	城乡社区环境卫生	131.50		131.50										
21299	其他城乡社区支出	329.00		329.00										
2129999	其他城乡社区支出	329.00		329.00										
215	资源勘探信息等支出	12.00		12.00										
21506	安全生产监管	12.00		12.00										
2150699	其他安全生产监管支出	12.00		12.00										
221	住房保障支出	143.49		143.49										
22102	住房改革支出	143.49		143.49										
2210201	住房公积金	143.49		143.49										
229	其他支出	19.00		19.00										
22999	其他支出	19.00		19.00										
2299901	其他支出	19.00		19.00										

三、2018年部门支出预算总表

部门名称：大兴镇本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	3,200.00	1,666.71	1,533.29
201	一般公共服务支出	1,277.82	1,004.72	273.10
20101	人大事务	10.00		10.00
2010104	人大会议	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.22	989.62	161.60
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,052.62	989.62	63.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.60		98.60
20106	财政事务	30.00		30.00
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00
20108	审计事务	6.00		6.00
2010899	其他审计事务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	19.60	15.10	4.50
2012999	其他群众团体事务支出	19.60	15.10	4.50
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
20133	宣传事务	37.00		37.00
2013399	其他宣传事务支出	37.00		37.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	10.00		10.00
20406	司法	10.00		10.00
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	7.00		7.00
207	文化体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,021.49	517.00	504.49
20805	行政事业单位离退休	6.44		6.44
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.44		6.44
20899	其他社会保障和就业支出	1,015.05	517.00	498.05
2089901	其他社会保障和就业支出	1,015.05	517.00	498.05
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	1.50	12.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12.00		12.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.00		12.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	
211	节能环保支出	44.20		44.20
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00
21199	其他节能环保支出	36.20		36.20
2119901	其他节能环保支出	36.20		36.20
212	城乡社区支出	655.50		655.50
21201	城乡社区管理事务	195.00		195.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	100.00		100.00
2120104	城管执法	95.00		95.00
21205	城乡社区环境卫生	131.50		131.50
2120501	城乡社区环境卫生	131.50		131.50
21299	其他城乡社区支出	329.00		329.00
2129999	其他城乡社区支出	329.00		329.00
215	资源勘探信息等支出	12.00		12.00
21506	安全生产监管	12.00		12.00
2150699	其他安全生产监管支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	143.49	143.49	
22102	住房改革支出	143.49	143.49	
2210201	住房公积金	143.49	143.49	
229	其他支出	19.00		19.00
22999	其他支出	19.00		19.00
2299901	其他支出	19.00		19.00

五、2018年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：大兴镇本级

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,200.00	1,666.71	1,533.29
201	一般公共服务支出	1,277.82	1,004.72	273.10
20101	人大事务	10.00		10.00
2010104	人大会议	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.22	989.62	161.60
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,052.62	989.62	63.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.60		98.60
20106	财政事务	30.00		30.00
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00
20108	审计事务	6.00		6.00
2010899	其他审计事务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	19.60	15.10	4.50
2012999	其他群众团体事务支出	19.60	15.10	4.50
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
20133	宣传事务	37.00		37.00
2013399	其他宣传事务支出	37.00		37.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	10.00		10.00
20406	司法	10.00		10.00
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	7.00		7.00
207	文化体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,021.49	517.00	504.49
20805	行政事业单位离退休	6.44		6.44
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.44		6.44
20899	其他社会保障和就业支出	1,015.05	517.00	498.05
2089901	其他社会保障和就业支出	1,015.05	517.00	498.05
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	1.50	12.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12.00		12.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.00		12.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	
211	节能环保支出	44.20		44.20
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00
21199	其他节能环保支出	36.20		36.20
2119901	其他节能环保支出	36.20		36.20
212	城乡社区支出	655.50		655.50
21201	城乡社区管理事务	195.00		195.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	100.00		100.00
2120104	城管执法	95.00		95.00
21205	城乡社区环境卫生	131.50		131.50
2120501	城乡社区环境卫生	131.50		131.50
21299	其他城乡社区支出	329.00		329.00
2129999	其他城乡社区支出	329.00		329.00
215	资源勘探信息等支出	12.00		12.00
21506	安全生产监管	12.00		12.00
2150699	其他安全生产监管支出	12.00		12.00

221	住房保障支出	143.49	143.49	
22102	住房改革支出	143.49	143.49	
2210201	住房公积金	143.49	143.49	
229	其他支出	19.00		19.00
22999	其他支出	19.00		19.00
2299901	其他支出	19.00		19.00

六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：大兴镇本级

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,666.71
301	工资福利支出	1,565.31
30199	其他工资福利支出	500.00
30112	其他社会保障缴费	4.59
30107	绩效工资	70.96
30113	住房公积金	143.49
30101	基本工资	453.07
30109	职业年金缴费	27.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.89
30110	职工基本医疗保险缴费	51.52
30102	津贴补贴	182.63
302	商品和服务支出	82.90
30202	印刷费	1.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	4.00
30211	差旅费	6.00
30206	电费	18.00
30216	培训费	5.00
30228	工会经费	15.10
30231	公务用车运行维护费	12.80
30207	邮电费	6.00
30201	办公费	8.00
30205	水费	2.00
303	对个人和家庭的补助	18.50
30309	奖励金	1.50
30305	生活补助	17.00

七、2018 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：大兴镇本级

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
功能科目代码					

大兴镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、2018年部门“三公”经费预算表

部门名称：大兴镇本级

单位：万元

项目	预算数
合计	13.80
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	12.80
其中：公务用车运行费	12.80
公务用车购置费	0.00

九、2018年部门基本支出预算总表

部门名称：大兴镇本级

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	预 算数	其中：财政拨款预算 数
合计		1,666.71	1,666.71
301	工资福利支出	1,565.31	1,565.31
30102	津贴补贴	182.63	182.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴	131.89	131.89
	险缴		
30113	住房公积金	143.49	143.49
30101	基本工资	453.07	453.07
30110	职工基本医疗保险缴费	51.52	51.52
30199	其他工资福利支出	500.00	500.00
30107	绩效工资	70.96	70.96
30109	职业年金缴费	27.16	27.16
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59
302	商品和服务支出	82.90	82.90

30202	印刷费	1.00	1.00
30216	培训费	5.00	5.00
30201	办公费	8.00	8.00
30205	水费	2.00	2.00
30215	会议费	4.00	4.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	12.80	12.80
30207	邮电费	6.00	6.00
30206	电费	18.00	18.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30228	工会经费	15.10	15.10
303	对个人和家庭的补助	18.50	18.50
30305	生活补助	17.00	17.00
30309	奖励金	1.50	1.50

十、2018年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：大兴镇本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

大兴镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十一、2018年部门项目绩效表

单位编码	单位名称	项目名称	总计	项目绩效
	瑶海区大兴镇人民政府	无		

大兴镇无100万元以上重大专项支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算安排情况说明

瑶海区大兴镇 2018 年度可支配收入 3200 万元，与上年持平。

支出预算 3200 万元，其中基本支出 1666.71 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等，较上年减少 42.29 万元，主要原因是按照上级财政要求，部分聘用人员经费纳入项目支出。项目支出 1533.29 万元，用于文明创建、三线三边、综治信访维稳打传、基层党建宣传、人大工作、环境维护整治、普法建设、村镇建设、市容卫生管理、城管执法、经济招商、安全生产、退耕还林、秸秆禁烧、民生工程、回迁小区物业、群众文化、计划生育、党风廉政、征兵武装、金钟聚集区、钟油坊果园土地租赁、社区管理、共青团工作等支出，较上年增长 42.29 万元，主要原因是按照上级财政要求，部分聘用人员经费纳入项目支出。

全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出 1277.82 万元，占年初预算 39.93%；公共安全支出 10 万元，占年初预算 0.31%；文化体育与传媒支出 3 万元，占年初预算 0.09%；社会保障和就业支出 1021.49 万元，占年初预算 31.92%；医疗卫生与计划生育支出 13.5 万元，占年初预算 0.42%；节能环保支出 44.2 万元，占年初预算 1.38%；城乡社区支出 655.5 万元，占年初预算 20.48%；资源勘探信息等支出 12 万元，占年初预算 0.38%；住房保障支出 143.49 万元，占年初预算 4.48%；其他支出 19 万元，占年初预算 0.59%。

2018 年大兴镇无政府性基金收支。

二、“三公经费”预算安排情况说明

2018年合肥市瑶海区大兴镇人民政府“三公”经费预算安排13.8万元，与上年预算相比减少6.7万元，降低32.68%。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费12.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比持平，无增减。

（二）公务接待费预算1万元，比上年预算相比减少6.7万元，下降87.01%，主要原因是贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费预算12.8万元，与上年预算相比持平，无增减。其中，公务用车运行维护费12.8万元，与上年预算相比持平，无增减；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平，无增减。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

2018年，合肥市瑶海区大兴镇的机关运行经费预算82.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。

2018年，合肥市瑶海区大兴镇政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况。

截止2017年12月31日，合肥市瑶海区大兴镇固定资产总金额

4744.95 万元，较上年增长 4127.73 万元，其中，土地、房屋及构筑物 4393.17 万元、通用设备 287.34 万元、专用设备 24.25 万元、其他资产 40.19 万元。

机关车改后保留车辆 4 辆，其中，实物保障用车 2 辆、行政执法用车 1 辆、应急公务用车 1 辆；单位价值 20 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。安排购置单位价值 20 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）信息化项目情况。

2018 年合肥市瑶海区大兴镇部门预算安排单项 100 万元以上的信息化项目有 0 个，涉及预算资金 0 万元。

（五）绩效目标编制情况。

2018 年，合肥市瑶海区大兴镇部门预算绩效 100 万元以上重大专项编制绩效目标共 0 个项目，涉及预算资金 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：指各部门的公用经费，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其他费用。

