

## 广元市昭化区柳桥乡

### 2019 年部门综合预算编制情况说明

#### 一、基本情况

柳桥乡共有编制 20 人，其中：行政编制 13 人，其他事业编制 7 人。2019 年预算实有在职编制内人员 24 人，与去年人数相比增加 1 人，其中：行政人员 12 人，其他事业人员 9 人（包括林业 1 人、畜牧 1 人），工勤人员 3 人（包括林业 1 人）。按财政供给率分，财政全额供给 24 人，差额 0 人。本单位退休 9 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 4 人。其他人员共 10 人，其中：村官 0 人，乡镇交管员 2 人，遗属人员 5 人，三支一扶 2 人，临时炊员 1 名。固定资产总额 247.25 万元。

#### 主要职能职责如下：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，做好平乐旅游业态，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）扎实做好脱贫攻坚工作，完成上级政府交办的其它事项。

（七）鼎力协助绿色家居产业城顺利建设。

## 二、预算情况说明

柳桥乡 2019 年部门综合预算收入 481.30 万元，较 2018 年部门综合预算收入 457.92 万元增加 23.38 万元，增长 5.1%，增加原因是人员经费增加。

柳桥乡 2019 年部门预算支出总数 481.30 万元，较 2018 年部门预算支出总数 457.92 万元增加 23.38 万元，增长 5.1%，增加原因是

人员经费增加。部门基本支出预算 455.30 万元，其中：人员支出 370.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等，比 2018 年 344.09 万，增加 26.58 万元，增长 7.72%；公用支出 84.63 万元 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等，

部门专项项目预算 26 万元(明细项目见附表)。

未安排部门采购预算情况

财政拨款安排“三公”经费预算 4.98 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费预算 0 万元；公务接待费预算 4.98 万元，与 2018 年预算持平，原因是物价上涨，控制经费，节约开支。

机关运行经费预算说明

2019 年预算 84.63 万元，比 2018 年公用支出 106.82 减少 22.19 万元，减少原因是项目工作经费减少。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明：2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目(基本)支出绩效目标(具体情况详见附表)，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明：固定资产总额 247.26 万元，其中主要资产为房屋，房屋资产额为 181.53 万元，其他固定资产为 65.73 万元。

#### 名词解释：

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。