

2-135

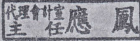
高雄市内門區公所

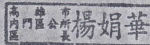
中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止)

議會審定

單位預算

主辦會計人員 

機關長官 

高雄市內門區公所 預算總說明

中華民國103年度

壹、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

依據高雄市內門區公所組織規程規定，本所置區長1人，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

本所設下列各課、室，分掌各項業務及市政府授權事項：

- 一、民政課：自治行政、選舉、禮俗宗教、地政、保健、里行政、調解行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其有關民政事項。
- 二、社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
- 三、農建課：市場、工農度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、路燈維護及其他有關經濟建設事項。
- 四、秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。
- 五、政風室：依法辦理政風業務。
- 六、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 七、人事室：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- (一)101年度歲入決算：規費收入預算數41萬2千元，決算數25萬5千元，執行率61.89%；捐獻及贈與收入預算數2,737萬8千元，決算數2,595萬2千元，執行率94.79%；罰款及賠償收入預算數0千元，決算數16萬3千元；其他收入預算數0元，決算數10萬2千元。合計歲入預算數2,779萬元，決算數2,647萬2千元，執行率95.26%。

高雄市内門區公所 預算總說明

中華民國103年度

(二)101年度歲出決算：一般行政預算數5,144萬4千元，決算數4,594萬9千元，執行率89.32%；區公所業務預算數4,222萬3千元，決算數3,837萬7千元，執行率90.89%；工務授權業務預算數508萬9千元，決算數499萬8千元，執行率98.21%；基層建設預算數640萬3千元，決算數604萬9千元，執行率94.47%。合計歲出預算數1億515萬9千元，決算數9,537萬3千元，執行率90.69%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)102年度歲入預算：規費收入預算數39萬2千元，截至102年6月底止收入實現數1萬7千元，執行率4.33%；補助收入預算數132萬7千元，截至102年6月底止收入實現數109萬6千元，執行率82.59%；捐獻及贈與收入預算數2,613萬8千元，截至102年6月底止收入實現數0元，執行率0%。合計歲入預算數2,785萬7千元，截至6月底止實現數111萬3千元，執行率4%。

(二)102年度歲出預算：一般行政預算數4,559萬5千元，截至102年6月底止支付數2,782萬8千元，執行率61.03%；區公所業務預算數4,200萬8千元，截至102年6月底止支付數655萬2千元，執行率15.60%；基層建設預算數600萬元，截至102年6月底止支付數0元，執行率0%。合計歲出預算數9,360萬3千元，截至102年6月底止支付數3,438萬元，執行率36.73%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點：

- (一) 繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
- (二) 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
- (三) 因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。

高雄市內門區公所 預算總說明

中華民國103年度

- (四) 配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。
- (五) 辦理社會福利及救濟等事項。
- (六) 繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
- (七) 加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。
- (八) 加強高雄市政府24小時服務專線「1999.高雄萬事通」之宣導工作。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算：規費收入預算數27萬2千元，補助收入預算數34萬7千元，捐獻及贈與收入預算數2,692萬9千元，合計2,754萬8千元。
- (二) 歲出預算：一般行政預算數4,725萬8千元；區公所業務預算數4,001萬4千元，基層建設預算數946萬元，合計9,673萬2千元。