

2018 年

韶关市浈江区花坪镇) 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区花坪镇 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区花坪镇 概况

一、主要职责

（一）按部门机构编报要求，2018 年花坪镇政府预算组成单位 1 个，是独立核算的行政单位，下设 4 个内设机构，均为正股级，分别是：花坪镇计划生育服务所、花坪镇文化服务中心、花坪镇畜牧兽医站、花坪镇农业服务中心。

主要职能是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。

2、贯彻执行党员代表大会和人民代表团大会的决议。

3、执行本镇区域内的经济和社会发展规划，预算管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育和财政、民政、行政、计划生育等行政工作。

4、承办区委区、区镇政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况：

总编制 29 个，行政编制 19 个，实有在职人数 16 人，事业编制 10 个，实有在职人数 12 人，花坪镇机关行政编制 19 名。配备镇领导职数 11 名，其中设置党委委员 9 名，[党委书记 1 名，副书记 3 名（其中 1 名兼任镇长，2 名为专职

副书记]；正副镇长 3 名（其中镇长由副书记兼任，1 名副镇长由党委委员兼任）；人大主席 1 名。正股级领导职数 5 名，后勤服务人员 3 名，行政退休 10 人，事业退休 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务：

- 1、继续做好土地确权工作。
- 2、继承做好三资管理工作。
- 3、继续做好村级公益事业一事一议财政奖补、扶贫工作。
- 4、继续做好安全生产及食品药品等安全监管工作。
- 5、强化财经监督，大力调整支出结构，优化投资环境，增强花坪的竞争力。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	377.98	一、基本支出	348.91
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	35.41
三、其他资金	6.34	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	384.32	本年支出合计	384.32
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	384.32	支出总计	384.32

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	377.98
一般公共预算拨款	0.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	6.34
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	384.32

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	384.32

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	348.91
工资福利支出	265.07
一般商品和服务支出	76.05
对个人和家庭的补助	7.79
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	35.41
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
区级配套资金	20.41
专项性工作经费支出	15.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	384.32
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	384.32

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	377.98	一、一般公共预算	377.98
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	377.98	本年支出合计	377.98

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： **韶关市浈江区花坪镇**

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		377.98	348.91	29.07
201	一般公共服务支出	207.380	201.38	6.00
20101	人大事务	11.04	10.04	1.00
2010103	行政运行	10.04	10.04	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.43	183.43	3.00
2010301	行政运行	146.35	146.35	0.00
2010303	机关服务	10.83	10.83	0.00
2010350	事业运行	26.24	26.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： **韶关市浈江区花坪镇**

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	7.92	7.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.92	7.920	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00
20701	文化	4.54	4.54	0.00
2070199	其他文化支出	4.54	4.54	0.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.99	28.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.62	49.62	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.82	36.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.82	36.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.8	12.8	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00
213	农林水支出	63.92	40.85	23.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21301	农业	40.85	40.85	0.00
2130104	事业运行	24.95	24.95	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.9	15.9	0.00
21303	水利	9.7	0.00	9.7
2130399	其他水利支出	9.7	0.00	9.7
21307	农村综合改革	13.37	0.00	13.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.37	0.00	13.37
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： **韶关市浚江区花坪镇**

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	348.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	265.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	92.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	82.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20.91
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	9.94
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	23.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.52
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.72
[50102]社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	2.37
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.37
[50103]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	76.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	22.03
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.9
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30239]其他交通费用	7.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.79
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.89
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50
（三）公务接待费支出	10.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区花坪镇

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 384.32 万元，比上年减少 32.3 万元，下降 7.7%，主要原因是基本支出减少；支出预算 384.32 万元，比上年减少 32.3 万元，下降 7.7%，主要原因是基本支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.5 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 10%，主要原因是公务接待各项费用支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元），比上年减少 0.8 万元，下降 7.1%，主要原因是厉行节约，公务用车费用减少；公务接待费 10 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 13%，主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018 年，本部门机关运行经费安排 46.1 万元，比上年减少 45 万元，下降 33 %，主要原因是各项工作经费减少。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 398.75 万元，分布构成情况为：房屋 1413 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本部门无绩效项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。