

2019 年  
南雄市帽子峰镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 南雄市帽子峰镇人民政府 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南雄市帽子峰镇人民政府 概况

## 一、主要职责

### （一）部门机构职能。

南雄市帽子峰镇人民政府主要职能是把上级的各项方针、政策落到实处，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务本系，并管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

### （二）预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大、十九届二中中、和中央、省、市经济工作会议精神，重点抓好以下工作：

- 1、认真落实积极的财政政策措施，促进全镇经济平稳较快增长。
- 2、强化收入征管，促进财政收入稳步增长。
- 3、强化预算约束，进一步规范支出管理。
- 4、加大民生支出和加大强农惠农支持力度，提升财政保障能力。
- 5、加强财政资金管理，维护正常财经秩序。
- 6、加强财政监督，提高财政管理水平。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。内设计生办、农技站、人社所、林业站、文化站、畜牧站 6 个事业单位机构。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、财政拨款   | 786.73 | 一、一般公共服务支出    | 519.70 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39.67  |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 82.79  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 45.38  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出             |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目             | 预算     |
|          |        | 十二、农林水支出        | 63.04  |
|          |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|          |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|          |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|          |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|          |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|          |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|          |        | 十九、住房保障支出       | 36.15  |
|          |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|          |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|          |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计   | 786.73 | 本年支出合计          | 786.73 |
| 四、上级补助收入 | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00   |

收支总体情况表

单位名称：南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出        |        |
|---------------|--------|------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目        | 预算     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十四、上缴上级支出 | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十五、结转下年   | 0.00   |
| 收入总计          | 786.73 | 支出总计       | 786.73 |

注： 无



表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位： 万元

| 功能分类科目  |       | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称  |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.15 | 36.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |          |           |        |      |
|         | 合计               | 786.73 | 756.73 | 30.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.79  | 82.79  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.86   | 0.86   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.33   | 0.33   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.53   | 0.53   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 63.24  | 63.24  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.17  | 45.17  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.07  | 18.07  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4.98   | 4.98   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 5.98   | 5.98   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |               | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称          |       |       |      |          |           |        |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障事务管理 | 7.73  | 7.73  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理        | 7.73  | 7.73  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出        | 45.38 | 45.38 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务        | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构        | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 3.68  | 3.68  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 7.83  | 7.83  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出         | 63.04 | 63.04 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革        | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |       |          |           |        |      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.70  | 11.70  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原      | 27.75  | 27.75  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构       | 27.75  | 27.75  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业         | 23.59  | 23.59  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行       | 23.59  | 23.59  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 519.70 | 489.70 | 30.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务       | 30.00  | 0.00   | 30.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出   | 30.00  | 0.00   | 30.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务       | 204.10 | 204.10 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 204.10 | 204.10 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |        |        |      |          |           |        |      |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 285.61 | 285.61 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 285.61 | 285.61 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 39.67  | 39.67  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游           | 39.67  | 39.67  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化            | 39.67  | 39.67  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 36.15  | 36.15  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 36.15  | 36.15  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 36.15  | 36.15  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 786.73 | 一、一般公共服务支出    | 519.70 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39.67  |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 82.79  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 45.38  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 63.04  |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 36.15  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 786.73 | 本年支出合计          | 786.73 |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 786.73 | 支出总计            | 786.73 |

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 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                      | 786.73   | 756.73  | 30.00 |
| [208] 社会保障和就业支出          | 82.79    | 82.79   | 0.00  |
| 20827 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.86     | 0.86    | 0.00  |
| 2082702 财政对工伤保险基金的补助     | 0.33     | 0.33    | 0.00  |
| 2082703 财政对生育保险基金的补助     | 0.53     | 0.53    | 0.00  |
| 20805 行政事业单位离退休          | 63.24    | 63.24   | 0.00  |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.17    | 45.17   | 0.00  |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.07    | 18.07   | 0.00  |
| 2080599 其他行政事业单位离退休支出    | 4.98     | 4.98    | 0.00  |
| 2080504 未归口管理的行政单位离退休    | 5.98     | 5.98    | 0.00  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 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 |
| 20801 人力资源和社会保障事务管理 | 7.73     | 7.73    | 0.00 |
| 2080104 综合业务管理      | 7.73     | 7.73    | 0.00 |
| 210 卫生健康支出          | 45.38    | 45.38   | 0.00 |
| 21007 计划生育事务        | 33.87    | 33.87   | 0.00 |
| 2100716 计划生育机构      | 33.87    | 33.87   | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗      | 11.51    | 11.51   | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗      | 3.68     | 3.68    | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗      | 7.83     | 7.83    | 0.00 |
| 213 农林水支出           | 63.04    | 63.04   | 0.00 |
| 21307 农村综合改革        | 11.70    | 11.70   | 0.00 |
| 2130799 其他农村综合改革支出  | 11.70    | 11.70   | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 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  |
| 21302 林业和草原           | 27.75    | 27.75   | 0.00  |
| 2130204 事业单位          | 27.75    | 27.75   | 0.00  |
| 21301 农业              | 23.59    | 23.59   | 0.00  |
| 2130104 事业运行          | 23.59    | 23.59   | 0.00  |
| 201 一般公共服务支出          | 519.70   | 489.70  | 30.00 |
| 20101 人大事务            | 30.00    | 0.00    | 30.00 |
| 2010199 其他人大事务支出      | 30.00    | 0.00    | 30.00 |
| 20132 组织事务            | 204.10   | 204.10  | 0.00  |
| 2013299 其他组织事务支出      | 204.10   | 204.10  | 0.00  |
| 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 285.61   | 285.61  | 0.00  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 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 |
| 2010301 行政运行    | 285.61   | 285.61  | 0.00 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 39.67    | 39.67   | 0.00 |
| 20701 文化和旅游     | 39.67    | 39.67   | 0.00 |
| 2070109 群众文化    | 39.67    | 39.67   | 0.00 |
| 221 住房保障支出      | 36.15    | 36.15   | 0.00 |
| 22102 住房改革支出    | 36.15    | 36.15   | 0.00 |
| 2210201 住房公积金   | 36.15    | 36.15   | 0.00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
|                       | 合 计             | 756.73 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 389.86 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 111.45 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 118.99 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 11.35  |
| [30107]绩效工资           | [50101] 工资奖金津补贴 | 36.24  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 45.17  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 18.07  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 10.85  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 1.53   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 36.15  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 0.06   |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 203.30 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 16.90  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 1.65   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 15.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 4.00   |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 2.93   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 3.00   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 9.25   |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 5.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 6.85   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 11.34  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]商品和服务支出     | 127.38 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 193.57 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 5.72   |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 123.57 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 64.28  |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 187. 2 | 187. 2 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 16. 10 | 16. 10 | 0. 00   | 0. 00    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6. 85  | 6. 85  | 0. 00   | 0. 00    |
| 1. 公务用车购置        | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 6. 85  | 6. 85  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 9. 25  | 9. 25  | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市帽子峰镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 786.73 万元，比上年 增加 167.35 万元， 增长 27.02 %，主要原因是 人员调整工资，人员经费增加及一般公共预算项目收入增加 ；支出预算 786.73 万元，比上年 增加 167.35 万元， 增长 27.02 %，主要原因是 人员调整工资，人员经费支出增加及一般公共预算项目支出增加 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.10 万元，比上年 减少 6.24 万元， 下降 27.93 %，主要原因是 严格执行中央“八项”规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费预算相应减少 。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 6.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.85 万元），比上年 减少 5.43 万元， 下降 44.22 %，主要原因是 严格执行中央“八项”规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，公务用车油费及公务用车维护、维修费厉行节约，预算相应减少 ；公务接待费 9.25 万元，比上年 减少 0.81 万元， 下降 8.03 %，主要原因是 严格执行中央“八项”规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，公务接待厉行节约，反对浪费，公务接待费预算支出相应减少 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 187.20 万元，比上年增加 53.3 万元，增长 39.80%，主要原因是正常公务活动增加，上级检查及日常业务增加，机关运行经费预算相应增加。

#### 四、政府采购情况

2019 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 2019 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 390.03 万元，分布构成情况为：房屋 3081 平方米，车辆 2 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，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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                                        |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 粤财行[2018]224 号关于提前下达 2019 年乡镇人大工作和建设经费 | 30 万 | 人大办办公环境规范化建设，村级代表联络室建设，保障乡镇人大工作正常开展，发挥镇人大职能 |

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。