

2019 年
仁化县董塘镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 仁化县董塘镇人民政府 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 仁化县董塘镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

2、承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，管理和监督各项财政收入。

3、负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金。

4、负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府政府采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。

5、负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作。

6、负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金。

7、承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门预算编报要求，2019年预算组成单位共1个，为本级单位仁化县董塘镇人民政府，包括本级和下属0个预算单位。内设机构5个，分别是党政办、经济办、社会事务办、计生办、农办。

（三）人员构成情况

仁化县董塘镇人民政府共有行政编制47人，实有在职人员39人。事业编制46人，实有在职人员38人。机关后勤服务人员15人。离退休人员43人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县董塘镇人民政府本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县董塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1863.45	一、一般公共服务支出	1173.99
二、财政专户拨款	268.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.41
		九、卫生健康支出	38.29
		十、节能环保支出	93.90
		十一、城乡社区支出	446.17

收支总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	53.69
		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	2131.45	本年支出合计	2131.45
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：仁化县董塘镇人民政府

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	2131.45	支出总计	2131.45

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。

收入总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.17	0.00	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：功能科目 20101 为上报部门预算时填写错误，实际功能科目为 20103。

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	2131.45	1050.10	1081.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1173.99	778.90	395.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	778.90	778.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	531.80	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.74	0.00	382.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.67	0.00	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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							
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.41	179.22	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.19	0.00	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.34	178.34	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.28	25.28	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	109.33	109.33	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.73	0.73	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.73	0.73	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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							
211	节能环保支出	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.17	0.00	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	427.17	0.00	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.17	0.00	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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							
2120802	土地开发支出	240.00	0.00	240	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.0	6.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2129901	其他城乡社区支出	6.00	0.0	6.00	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	53.69	53.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	53.69	53.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：功能科目 20101 为上报部门预算时填写错误，实际功能科目为 20103。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1436.28	一、一般公共服务支出	905.99
二、政府性基金预算	427.17	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.41
		九、卫生健康支出	38.29
		十、节能环保支出	93.90
		十一、城乡社区支出	446.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	53.69
		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	1863.45	本年支出合计	1863.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1863.45	支出总计	1863.45

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	1436.28	1050.10	386.18
201 一般公共服务支出	905.99	778.90	127.09
20101 人大事务	778.90	778.90	0.00
2010101 行政运行	531.80	531.80	0.00
2010150 事业运行	247.10	247.10	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	114.74	0.00	114.74
2010301 行政运行	94.67	0.00	94.67
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.07	0.00	20.07
20136 其他共产党事务支出	10.35	0.00	10.35
2013699 其他共产党事务支出	10.35	0.00	10.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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
20199 其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999 其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208 社会保障和就业支出	325.41	179.22	146.19
20802 民政管理事务	93.19	0.00	93.19
2080208 基层政权和社区建设	32.00	0.00	32.00
2080299 其他民政管理事务支出	61.19	0.00	61.19
20805 行政事业单位离退休	193.34	178.34	15.00
2080502 事业单位离退休	25.28	25.28	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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
20808 抚恤	0.15	0.15	0.00
2080801 死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	38.73	0.73	38.00
2089901 其他社会保障和就业支出	38.73	0.73	38.00
210 卫生健康支出	38.29	38.29	0.00
21011 行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00
2101101 行政单位医疗	29.96	29.96	0.00
2101102 事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101103 公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
211 节能环保支出	93.90	0.00	93.90
21103 污染防治	23.90	0.00	23.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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
2110399 其他污染防治支出	23.90	0.00	23.90
21111 污染减排	70.00	0.00	70.00
2111199 其他污染减排支出	70.00	0.00	70.00
212 城乡社区支出	19.00	0.00	19.00
21205 城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00
2120501 城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00
21299 其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
2129901 其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
221 住房保障支出	53.69	53.69	0.00
22102 住房改革支出	53.69	53.69	0.00
2210201 住房公积金	53.69	53.69	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：仁化县董塘镇人民政府

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	1050.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1024.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	587.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	191.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	34.78

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：仁化县董塘镇人民政府

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.69
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.42
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.27
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.15
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	220.00	220.00	0.00	0.00
“三公”经费	58.00	58.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	427.17	0.00	427.17
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	427.17	0.00	427.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.17	0.00	187.17
2120802	土地开发支出	240.00	0.00	240

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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 2131.45 万元，比上年减少 521.11 万元，下降 19.65%，主要原因是建设项目减少，批复的预算数减少；支出预算 2131.45 万元，比上年减少 521.11 万元，下降 19.65%，主要原因是建设项目减少，批复的预算数减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 58 万元，比上年增加 10 万元，增长 20.83%，主要原因是公务用车陈旧，申请购买新的公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 28 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 13 万元，增长 86.67%，主要原因是公务用车陈旧，申请购买新的公务车；公务接待费 30 万元，比上年减少 3 万元，下降 9.09%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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220万元，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。

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2018年12月31日，本部门固定资产金额932.38万元，分布构成情况为：房屋742.1平方米，车辆3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103万元，主要是车辆、计算机、空调等。

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
污水处理厂2019年污水处理费	70万元	加快资金支出进度，按实际发放
企业人员生活困难补助	61.19万元	加快资金支出进度，按实际发放
工农维稳协调费	240万元	加快资金支出进度，按实际发放
各种相关农作物补偿	187.17万元	加快资金支出进度，按实际发放

注：2019年，主要工作目标有：完成企业人员生活困难补助、工农维稳协调、各种相关农作物补偿、污水处理厂2019年污水处理等4项工作，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

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。