

2019 年
云浮市云城区思劳镇人民政府（本级） 部
门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区思劳镇人民政府 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 云浮市云城区思劳镇人民政府概况

一、主要职责

（一）主要职责：

思劳镇党委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，思劳镇人民政府是基层行政机关，其主要职责是：

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

3、制定和执行本行政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、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；

4、加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；

5、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；

6、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区

域经济的健康快速发展；

7、负责村、镇国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；

8、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

2019 年度我镇和列入部门预算的下属单位的编制人数（含机关、事业）为 62 名，其中行政编制数 45 名、事业编制数 10 名、工勤编制数 7 名。

编制人员 62 名当中，实有在职人员为 50 名，缺编 12 名。另有退休人员 14 名。

实有在职人员 50 名当中，行政编制实有人数 33 人；事业编制实有人数 10 人；工勤编制实有编内后勤数 4 人、社会化后勤服务人员 3 人。没有存在超编的情况。我镇机关编制人员的工作纳入财政预算，全部于财政统筹全额划拨。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1888.575802	一、一般公共服务支出	759.6828
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	71.0475
		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	123.47428
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	759.6828

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	668.977144
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	21.578826
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	44.80
		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	13.00
		二十、粮油物资储备支出	186.015252
		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	1888.575802	本年支出合计	1888.575802
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	1888.575802	支出总计	1888.575802

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：云浮市云城区思劳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区思劳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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			
220	自然资源海洋气象等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	一般公共服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	13.00	13.00	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	186.015252	186.015252	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	186.015252	186.015252	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	63.4008	63.4008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.614452	122.614452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	1888.575802	831.972332	1056.60347	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	759.6828	477.6828	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.6828	477.6828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.6828	477.6828	0.00	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	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71.0475	0.00	71.0475	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	71.0475	0.00	71.0475	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	71.0475	0.00	71.0475	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	123. 47428	123. 47428	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	116. 67268	116. 67268	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14. 8216	14. 8216	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	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	89. 119776	89. 119776	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	12. 731304	12. 731304	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 8016	6. 8016	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	6. 8016	6. 8016	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	668. 977144	0. 00	668. 977144	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	征地和拆迁补偿支出	668. 977144	0. 00	668. 977144	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	668.977144	0.00	668.977144	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.578826	0.00	21.578826	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.578826	0.00	21.578826	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21.578826	0.00	21.578826	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	一般公共服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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							
221	住房保障支出	186. 015252	186. 015252	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	186. 015252	186. 015252	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 4008	63. 4008	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	122. 614452	122. 614452	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12195986.58	一、一般公共服务支出	759.6828
二、政府性基金预算	6689771.44	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	71.0475
		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	123.47428
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	668.977144
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	21.578826

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	44.80
		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	13.00
		十九、住房保障支出	186.015252
		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	1888.575802	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1888.575802	支出总计	1888.575802

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	1888.575802	831.972332	1056.60347
[201] 一般公共服务支出	759.6828	477.6828	282.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	757.6828	477.6828	0.00
[2010301] 行政运行	477.6828	477.6828	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	0.00	280.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
[205] 教育支出	71.0475	0.00	71.0475
[20599] 其他教育支出	71.0475	0.00	71.0475
[2059999] 其他教育支出	71.0475	0.00	71.0475
[208] 社会保障和就业支出	123.47428	123.47428	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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[20805]行政事业单位离退休	116.67268	116.67268	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	14.8216	14.8216	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.119776	89.119776	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.731304	12.731304	0.00
[20808] 抚恤	6.8016	6.8016	0.00
[2080899] 其他优抚支出	6.8016	6.8016	0.00
[212]城乡社区支出	668.977144	0.00	668.977144
[21208]征地和拆迁补偿支出	668.977144	0.00	668.977144
[2120801]征地和拆迁补偿支出	668.977144	0.00	668.977144
[214]交通运输支出	21.578826	0.00	21.578826

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[21401] 公路水路运输	21.578826	0.00	21.578826
[2140104] 公路水路运输	21.578826	0.00	21.578826
[216] 商业服务业等支出	44.80	44.80	0.00
[21602] 商业流通事务	44.80	44.80	0.00
[2160201] 行政运行	44.80	44.80	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	13.00	0.00	13.00
[22001] 一般公共服务	13.00	0.00	13.00
[2200105] 土地资源调查	13.00	0.00	13.00
[221] 住房保障支出	186.015252	186.015252	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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	186.015252	186.015252	0.00
[2210201]住房公积金	63.4008	63.4008	0.00
[2210203] 购房补贴	122.614452	122.614452	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	12195986.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	577.993776
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	141.2352
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	223.3548
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.7696
[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	89.119776
[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	14.9592
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.4008

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[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	34.1544
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	46.580904
[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	33.8496
[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	12.731304
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[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	44.80
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	36.00
[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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[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	8.80
[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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	162.597652

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.8216
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.8016
[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	140.974452
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[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	387.626326
[39999]其他支出	[59999]其他支出	387.626326

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	44.80	44.80	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括办公及印刷费、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。2、“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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： 2019 年本部门无政府性基金预算支出。

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 1888.575802 万元，比上年 增加 120.307995 万元， 增长 6.80 %，主要原因是 基本支出项目的本年度住房改革补贴有所增加 ；支出预算 1888.575802 万元，比上年 增加 120.307995 万元， 增长 6.80 %，主要原因是基本支出项目的本年度住房改革补贴有所增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.80 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 。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.80 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 ；公务接待费 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 。

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 44.80 万元，比上年减少 32.6 万元，下降 42.12 %，主要原因是 严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，进一步压缩了相关办公经费的支出。

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 524.687448 万元，分布构成情况为：房屋 8000 平方米，车辆 7 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

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
0.00	0.00	0.00

注：2019 年本部门没有重点项目预算绩效。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**