

2018 年韶关市曲江区马坝镇人民政府部 门决算报告

目 录

第一部分 韶关市曲江区马坝镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区马坝镇人民政府 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市曲江区马坝镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区马坝镇人民政府概况

(一) 部门主要职责

韶关市曲江区马坝镇人民政府的主要职责为：

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施，组织、管理、指导督促所辖村（居）委会完成上级下达的各项任务；

(二) 负责本辖区党建的有关工作；

(三) 负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织 and 实施，促进辖区经济和社会的发展；

(四) 执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作；

(五) 执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作；

(六) 负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展；

(七) 负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展；

(八) 完成上级区委、区政府交办的各项工作任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区马坝镇人民政府 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括镇政府本级和下属 2 个预算单位，分别是：韶关市曲江区马坝镇社区服务中心、

韶关市曲江区马坝镇农村服务中心。

第二部分 韶关市曲江区马坝镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9325.76	一、一般公共服务支出	26	1504.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	15.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	570.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	282.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	6179.83
	12		十二、农林水支出	37	672.76
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	99.57
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.95
本年收入合计	22	9325.76	本年支出合计	47	9325.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	9325.76	总计	50	9325.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9325.76	9325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1504.20	1504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1384.05	1384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	853.19	853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.19	131.19	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	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9325.76	9325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	570.39	570.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	537.50	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.42	167.42	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	166.42	166.42	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	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9325.76	9325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	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	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9325.76	9325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6179.83	6179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	31.68	31.68	0.00	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	5925.82	5925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	5925.82	5925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.76	672.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9325.76	9325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	565.18	565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	565.18	565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9325.76	9325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9325.76	3112.64	6213.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1504.20	1471.90	32.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1384.05	1369.05	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	853.19	853.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.58	2.58	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.19	131.19	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	387.09	382.09	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.15	102.84	17.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.15	102.84	17.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9325.76	3112.64	6213.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.39	570.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	537.50	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.42	167.42	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	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9325.76	3112.64	6213.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6179.83	254.01	5925.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9325.76	3112.64	6213.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	31.68	31.68	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	5925.82	0.00	5925.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5925.82	0.00	5925.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.76	432.76	240.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	565.18	325.18	240.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9325.76	3112.64	6213.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	565.18	325.18	240.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3399.94	一、一般公共服务支出	29	1504.20	1504.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5925.82	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	15.00	15.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	570.39	570.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	282.06	282.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6179.83	254.01	5925.82
	12		十二、农林水支出	40	672.76	672.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	99.57	99.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.95	1.95	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9325.76	本年支出合计	52	9325.76	3399.94	5925.82
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	9325.76	总计	56	9325.76	3399.94	5925.82

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3399.94	3112.64	287.30
201	一般公共服务支出	1504.20	1471.90	32.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1384.05	1369.05	15.00
2010301	行政运行	853.19	853.19	0.00
2010308	信访事务	12.58	2.58	10.00
2010350	事业运行	131.19	131.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.09	382.09	5.00
20132	组织事务	120.15	102.84	17.30
2013299	其他组织事务支出	120.15	102.84	17.30
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3399.94	3112.64	287.30
208	社会保障和就业支出	570.39	570.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	537.50	537.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.56	175.56	0.00
2080502	事业单位离退休	167.42	167.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.42	166.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	0.00
20808	抚恤	31.83	31.83	0.00
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	282.06	282.06	0.00
21007	计划生育事务	204.63	204.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3399.94	3112.64	287.30
2100716	计划生育机构	204.63	204.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	0.00
212	城乡社区支出	254.01	254.01	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.68	31.68	0.00
2120101	行政运行	31.68	31.68	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.33	222.33	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.33	222.33	0.00
213	农林水支出	672.76	432.76	240.00
21301	农业	6.03	6.03	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.03	6.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3399.94	3112.64	287.30
21305	扶贫	565.18	325.18	240.00
2130599	其他扶贫支出	565.18	325.18	240.00
21307	农村综合改革	101.54	101.54	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.54	101.54	0.00
221	住房保障支出	99.57	99.57	0.00
22102	住房改革支出	99.57	99.57	0.00
2210201	住房公积金	99.57	99.57	0.00
229	其他支出	1.95	1.95	0.00
22999	其他支出	1.95	1.95	0.00
2299901	其他支出	1.95	1.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1688.18	302	商品和服务支出	248.92
30101	基本工资	434.07	30201	办公费	23.35
30102	津贴补贴	842.28	30202	印刷费	26.54
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	37.31	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.43	30206	电费	14.80
30109	职业年金缴费	28.09	30207	邮电费	7.03
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.49	30211	差旅费	14.17
30113	住房公积金	99.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1175.54	30215	会议费	1.78
30301	离休费	5.04	30216	培训费	1.29
30302	退休费	144.71	30217	公务接待费	6.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	659.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.90
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	197.22	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.40
30399	其他对个人和家庭的补助	134.62	30239	其他交通费用	25.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.08
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2863.72		公用经费合计	248.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.41	0.00	14.40	0.00	14.40	6.01	20.41	0.00	14.40	0.00	14.40	6.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5925.82	5925.82	0.00	5925.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5925.82	5925.82	0.00	5925.82	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	0.00	5925.82	5925.82	0.00	5925.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5925.82	5925.82	0.00	5925.82	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市曲江区马坝镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市曲江区马坝镇人民政府 2018 年度总收入 9325.76 万元，其中本年收入 9325.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9325.76 万元，比上年决算数增加 1463.74 万元，增长 18.62%。主要变动情况：一是征地项目资金增多，二是新农村建设及农村人居环境费用增加，三是新增退休人员生活补贴，2017 年绩效金额增多；四是社区经费支出并入政府统一决算。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区马坝镇人民政府 2018 年度总支出 9325.76 万元，其中本年支出 9325.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3112.64 万元，比上年决算数增加 930.32 万元，增长 42.63%。主要变动情况：一是新农村建设及农村人居环境费用支出，二是新增 18 年退休人员生活补贴的发放，2017 年绩效金额增多；三是社区服务中心支出归入政府决算数。

2. 项目支出 6213.12 万元，比上年决算数增加 533.42 万元，增长 9.39%。主要变动情况：征地项目资金增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区马坝镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 9325.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3399.94 万元，比上年决算数增加 1167.12 万元，增长 52.27%；主要变动情况：一是新农村建设和农村人居环境费用增加；二是新增退休人员生活补贴及 2017 年绩效金额的增多；三是社区经费支出并入政府统一决算；政府性基金预算财政拨款收入 5925.82 万元，比上年决算数增加 296.63 万元，增长 5.27%；主要原因是征地项目款项的增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区马坝镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 9325.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3399.94 万元，比年初预算数增加 2533.98 万元，增长 292.62%；主要变动情况：新农村建设和费用、职工补贴增加、社区经费纳入政府决算；政府性基金预算财政拨款支出 5925.82 万元，比年初预算

数 增加 5925.82 万元， 增长--%； 主要变动情况： 征地项目资金增多。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区马坝镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.41 万元，完成预算 20.41 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 --%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.40 万元，完成预算 14.40 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 6.01 万元，完成预算 6.01 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.24 万元， 下降 1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00 万元， 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.22 万元， 下降 1.5%；公务接待费支出决算 减少 0.02 万元， 下降 0.33%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：按照区公车管理有关文件精神，严格规定公车使用范围，控制车辆运行费用；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神

和厉行节约的要求，减少不必要的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.40 万元，占 70.55%；公务接待费支出 6.01 万元，占 29.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排马坝镇人民政府及下属 2 个单位 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）费支出业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.40 万元，2018 年马坝镇人民政府及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 4 公里以外的业务工作用车。

3. 公务接待费支出 6.01 万元，主要用于 各类会议及接待。2018 年，马坝镇人民政府及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 102 次，接待人数共 1018 人，主要包括省、市相关单位到我镇开展检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 248.92 万元，比上年 减少 181.8 万元，降低 42.21%。主要增减变动情况是：将农林

水支出划入其他支出，故机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 18.10 万元，其中：政府采购货物支出 7.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.80 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，森林防火车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常业务用车单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府基金预算项目支出总额的 0%。

重点项目绩效评价报告。 我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2018 年度我部门没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。