附件 1

2018 年度韶关市 翁源县城监大队 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

11)政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明（样板）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1个，分别是翁源县城市建设管理监察大队，主要职能是对县城规划区内市容市貌巡查监察工作，内设机构有办公室、财会室及四个中队。

（二）人员构成情况37人，其中：在编13人，退休5人，协管员19人。

（三）预算年度的主要工作任务“创省文明县城、创国家卫生县城”两创工作。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算243.49万元，其中：一般公共预算拨款2434.49万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算243.49万元，其中：一般公共预算拨款安排支出243.49 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

12)基本支出预算198.39万元，占预算拨款支出的81%，其中：工资福利支出139.29万元(基本工资67.91万元,津贴补贴10.01万元,其他工资福利52.64万元,住房公积金8.73万元;商品和服务支出31.40万元;对个人和家庭27.70万元.

（二）项目支出预算45.10万元，占预算拨款支出的19%，与上年预算40.30万元相比，增长11%，原因是,增加“两创”经费;

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4.3万元，与上年数相比持平,单位管理体制改革,互相交流学习增加。按具体项目分：公务接待费支出4.3万元。按资金来源分，财政拨款4.3万元。因出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元)。

5)其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算31.4万元，包括办公费16.3万元、招待费4.3万元、邮电费0万元、差旅费2.5万元、会议费0万元、福利费0万元、其他商品和服务费4.80万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费3.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

（二）政府采购预算0万元，包括0设备0万元.

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成创

“省文明县城、国家卫生县城”等1项工作，实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况)。占有国有资产的总体情况固定资产总量58.89万元;分布构成有:通用设备、专用设备(车辆)、家具及用具、无土地和房屋;主要实物资产数据和变动情况:通用设备13.45万元、专用设备(车辆3辆44.36万元、家具及用具10.81万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）单位通用设备、专用设备（车辆）、家具及用具都用于办公室及执勤执法，没有收入。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，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

公务接待（外宾接待）费用。

翁源县城市建设管理监察大队

2018年2月7日

附件2-1

部门收支总表

单位名称：

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、公共财政预算拨款	2434900	一、基本支出	1983900
经费拨款	2434900	工资福利支出	1392900
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	0	商品和服务支出	314000
二、财政专户管理的非税资金	0	对个人和家庭的补助	277000
行政事业性收费收入	0	对企事业单位的补贴	
教育政费收入	0	转移性支出	
罚没收入	0	债务利息支出	
专项收入	0	基本建设支出	
国有资本经营收入	0	其他资本性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	0	其他支出	
经营服务性收费收入	0		
其他收入	0	二、项目支出	451000
三、事业收入（不含预算外资金）	0	基本建设支出	
四、事业单位经营收入	0	大型修缮支出	
五、其他收入	0	大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	2434900	本年支出合计	2434900
六、上级补助收入	0	四、其他支出	0
七、附属单位上缴收入	0	五、对附属单位补助支出	0
八、政府性基金收入（资金、附加）	0	六、上缴上级支出	0
九、用事业基金弥补收支差额	0		
十、上年结转	0	七、结转下年	0
收入总计	2434900	支出总计	2434900

附件2-2

部门收入总表

单位名称：

单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				2434900	2434900	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出			2434900	2434900	0	0	0	0	0
	01	社区管理		2434900	2434900	0	0	0	0	0
		04	城管执法	2434900	2434900	0	0	0	0	0

附件2-3

部门支出总表

单位名称：[illegible]

单位：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	其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
				2434900	1983900	451000				
212	乡社区支出			2434900	1983900	451000				
	01	社区管理		2434900	1983900	451000				
		04	城管执法	2434900	1983900	451000				

附件2-4

部门基本支出表

单位名称：

单位：元

经济科目名称（到款级）	合计	资金来源				
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的非税资金		
合计	1983900	1983900	1983900	0	0	0
工资福利支出	1392900	1392900	1392900	0	0	0
基本工资	679100	679100	679100	0	0	0
津贴补贴	100100	100100	100100	0	0	0
住房公积金	87300	87300	87300	0	0	0
其他工资福利支出	526400	526400	526400	0	0	0
商品和服务支出	314000	314000	314000	0	0	0
办公费	193000	193000	193000	0	0	0
公务接待费	43000	43000	43000	0	0	0
其他商品和服务支出	78000	78000	78000	0	0	0
对个人和家庭的补助	277000	277000	277000	0	0	0
退休费	277000	277000	277000	0	0	0

附件2-5

部门项目支出表

单位名称：

单位：元

项目名称	合计	资金来源				
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的非税资金		
合计	451000	451000	451000	0	0	0
商品和服务支出	451000	451000	451000	0	0	0
专项业务费	451000	451000	451000	0	0	0

附件2-6

财政拨款收支总表

单位名称：

单位：元

收入			支出				
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	2434900	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	2434900	2434900	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、国债还本付息支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23			53			
本年收入合计	24	2434900	本年支出合计	54	2434900	2434900	0
	25			55			
三初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	2434900	支出总计	60	2434900	2434900	0

附件2-7

一般公共预算支出表

单位名称：

单位：元

项目			科目名称	一般公共预算支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				2434900	1983900	451000
212	城乡社区支出			2434900	1983900	451000
	01	城乡社区管理事务		2434900	1983900	451000
		04	城管执法	2434900	1983900	451000

附件2-8

一般公共预算基本支出表

单位名称：

单位：元

经济科目名称（到款级）	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	1983900	1983900	0
其他工资福利支出	526400	526400	0
住房公积金	87300	87300	0
津贴补贴	100100	100100	0
基本工资	679100	679100	0
工资福利支出	1392900	1392900	0
其他商品和服务支出	78000	78000	0
公务接待费	43000	43000	0
办公费	193000	193000	0
商品和服务支出	314000	314000	0
退休费	277000	277000	0
对个人和家庭的补助	277000	277000	0

附件2-9

一般公共预算项目支出表

单位名称：[illegible]　　单位：元

经济科目名称（到款级）	一般公共预算项目支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	451000	451000	0
商品和服务支出	451000	451000	0
办公费	375000	375000	0
其他商品和服务支出	76000	76000	0

附件2-10

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：

单位：元

项　目	金　额
机关运行经费	314000
“三公”经费	43000
其中：一、因公出国（境）支出	0
二、公务用车购置及运行维护支出	0
（一）公务用车购置支出	0
（二）公务用车运行维护支出	0
三、公务接待支出	43000

注：1.本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。

2.机关运行费，即公用经费，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。