

2021 年

韶关市武江区龙归镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区龙归镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区龙归镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 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、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 10 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。此外，纳入本部门编制预算但未单独核算的下属单位有 4 个，分别是龙归镇财政所、龙归镇公共服务中心、龙归镇敬老院、龙归

镇退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：龙归镇财政所、龙归镇公共服务中心、龙归镇敬老院、龙归镇退役军人服务站。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2162.53	一、一般公共服务支出	1063.69
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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	397.42
		九、卫生健康支出	74.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.75

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	524.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	78.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2162.53	本年支出合计	2162.53

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2162.53	支出总计	2162.53

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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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			
2130142	农村道路建设	500.30	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	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	78.40	78.40	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	78.40	78.40	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	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	2162.53	1268.98	893.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1063.69	742.98	320.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.31	0.00	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.31	0.00	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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							
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.42	380.62	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	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	97.29	97.29	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	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	179.91	165.11	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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							
2081099	其他社会福利支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.97	66.97	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	524.30	0.00	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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							
21301	农业农村	500.30	0.00	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	500.30	0.00	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2162.53	一、一般公共服务支出	1063.69
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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	397.42
		九、卫生健康支出	74.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.75
		十二、农林水支出	524.30
		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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	78.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2162.53	本年支出合计	2162.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2162.53	支出总计	2162.53

注： 表中功能分类科目，根据各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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	2162.53	1268.98	893.55
[201]一般公共服务支出	1063.69	742.98	320.71
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	285.36	285.36	0.00
[2010301]行政运行	212.02	212.02	0.00
[2010350]事业运行	73.34	73.34	0.00
[20106]财政事务	457.62	457.62	0.00
[2010601]行政运行	457.62	457.62	0.00
[20136]其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
[2013699]其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
[20199]其他一般公共服务支出	318.31	0.00	318.31
[2019999]其他一般公共服务支出	318.31	0.00	318.31
[206]科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[20604]技术与开发	20.00	0.00	20.00
[2060404]科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	397.42	380.62	16.80
[20802]民政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.51	215.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.39	38.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.18	31.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	0.00
[20810]社会福利	179.91	165.11	14.80
[2081005]社会福利事业单位	165.11	165.11	0.00
[2081099]其他社会福利支出	14.80	0.00	14.80
[210]卫生健康支出	74.97	66.97	8.00
[21007]计划生育事务	8.00	0.00	8.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
[21011]行政事业单位医疗	66.97	66.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.36	40.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
[212]城乡社区支出	3.75	0.00	3.75
[21201]城乡社区管理事务	3.75	0.00	3.75
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.75	0.00	3.75
[213]农林水支出	524.30	0.00	524.30
[21301]农业农村	500.30	0.00	500.30
[2130142]农村道路建设	500.30	0.00	500.30
[21305]扶贫	24.00	0.00	24.00
[2130599]其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00
[221]住房保障支出	78.40	78.40	0.00
[22102]住房改革支出	78.40	78.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
[2210201]住房公积金	78.40	78.40	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	1268.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1043.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	258.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	445.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.66
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	48.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.89

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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.55
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	69.48
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.93

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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	0.10
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	120.59	120.59	0.00	0.00
“三公”经费	15.60	15.60	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	7.90	7.90	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	7.90	7.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.70	7.70	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	0	0

注： 本级政府无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区龙归镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

注： 本级政府无政府性基金预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2,162.53万元,比上年增加421.23万元,增长24.2%,主要原因是一是因机构改革,龙归财政所及龙归林业站并入龙归政府,导致人员经费增加,公用经费增加,二是增加涉农专项资金;支出预算2,162.53万元,比上年增加421.23万元,增长24.2%,主要原因是一是因机构改革,龙归财政所及龙归林业站并入龙归政府,导致人员经费增加,公用经费增加,二是增加涉农专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费15.6万元,比上年减少0.2万元,下降1.3%,主要原因是执行八项规定,“三公”经费只减不增,逐年减少。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7.9万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.9万元),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7.7万元,比上年减少0.2万元,下降2.5%,主要原因是执行八项规定,“三公”经费只减不增,逐年减少。

三、机关运行经费安排情况

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排120.59万元，比上年增加15.63万元，增长14.9%，主要原因是因机构改革，龙归财政所及龙归林业站并入龙归政府，导致人员经费增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排74万元，其中：货物类采购预算51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1,522.08万元，分布构成情况为：房屋25,902平方米，车辆11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84万元，主要是打印机、空调、车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	无	无

注：本单位无重点项目

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。