

遂溪县财政局文件

遂财预〔2019〕45号

签发人：卢旺

关于批复 2019 年度部门预算的通知

:

2019 年度县级预算草案已经县第十六届人民代表大会第五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将 2019 年度部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、2019 年度部门预算基本情况

（一）部门总收支预算。你单位 2019 年收入总预算 万元。其中：一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款 万元。根据收支平衡的原则，相应安排你单位支出总预算 万元，其中：一般公共预算支出

万元，政府性基金预算支出 万元。（详见附件 1、附件 2、附件 3、附件 4、附件 5、附件 6）。

（二）一般公共预算基本支出按部门经济分类：工资福利支出 万元，商品和服务支出 万元，对个人和家庭的补助 万元，其他支出 万元（详见附件 7）。

（三）一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出 万元，机关商品和服务支出 万元，对事业单位经常性补助 万元，对个人和家庭的补助 万元（详见附件 8）。

（四）“三公”经费具体构成：因公出国（境）费用 万元，公务接待费 万元，公务用车费 万元。公务用车费中，公务用车运行维护费 万元、公务用车购置 万元（详见附件 9）。

（五）部门预算基本支出按功能分类：一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元，国有资本经营预算支出 万元，财政专户拨款 万元，其他资金 万元（详见附件 10）。

（六）部门预算项目支出及其他支出按功能分类：一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元，国有资本经营预算支出 万元，财政专户拨款 万元，其他资金 万元，绩效目标 万元（详见附件 11）。

(七) 一般公共预算项目支出按政府经济分类: 机关工资福利支出 万元, 机关商品和服务支出 万元, 机关资本性支出 万元, 对事业单位经常性补助 万元, 对事业单位资本性补助 万元, 其他支出 万元 (详见附件 12)。

(八) 一般公共预算项目支出按部门经济分类: 工资福利支出 万元, 商品和服务支出 万元, 对个人和家庭的补助 万元, 资本性支出 万元, 对企业补助 万元, 其他支出 万元 (详见附件 13)。

二、2019 年部门预算执行要求

(一) 依法组织收入, 确保应收尽收。各部门、各单位要依照法律、法规及有关规定, 加大收入管理工作力度, 积极组织各项收入, 严格按照规定的科目、级次、缴库方式, 及时足额上缴财政。严禁违反规定, 擅自减征、免征、缓征应征的预算收入, 也不得擅自扩大范围, 提高征收标准。对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金, 不得拖延或采取其他名目、方式变相继续收取。各项非税收入要严格执行“收支两条线”管理。

(二) 严格预算执行, 加快支出进度。各部门、各单位要按照先有预算、后有支出的原则, 严格执行批复的部门预算, 结合年度工作任务, 科学合理安排支出, 不得擅自调整、

混用预算科目和预算项目。预算执行中，除政策性因素外，部门收支预算原则上不予调整。各部门、各单位要按照均衡有序的原则，切实加快预算执行进度，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性。要进一步加强结余结转资金的使用管理，采取有力措施减少结转和消化结余资金。同时，县财政将按照中央、省市相关规定并结合我县实际进一步加大结转结余资金的统筹力度。

（三）坚持勤俭节约，压缩行政成本。各部门、各单位要严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，牢固树立过紧日子的思想，从严从紧控制一般性支出。严格控制“三公”经费，“三公”经费预算支出不得超过上年规模。严格执行会议费、差旅费、培训费等经费管理办法，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，要采取有力措施减低公务活动成本。

（四）加强监督检查，提高资金效益。各部门、各单位要严格执行相关财经制度，建立健全会计核算体系和财务管理制度，加强对本级及下级预算单位的预算执行跟踪和监督检查工作，切实提高财政资金使用效益。

（五）推进预算公开，扩大公开范围。为贯彻落实党的十九大精神，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，各部门、各单位需按照《预算法》、《广东省人民政府办公厅关于修订重点领域信息公开专栏建设规范的通知》（粤办函〔2016〕474号）等文件要求，坚持“以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算”的原则，除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

根据《转发省财政厅关于进一步做好预决算公开报告填报工作的通知》（湛财预〔2018〕129号）等文件要求，自开展2019年预算公开工作起，各部门、单位务必通过“广东省预决算公开报告填报系统（网址：<http://210.76.65.189:8088/budgetOpenness-city/f/login>）”填报预算公开报告，并将系统生成的公开报告PDF文件等交县财政局统一在县政府公众网站公开。各部门、各单位要在本通知发文之日起10日（自然日）内完成预算公开报告等并将公开内容报送至县财政局对口业务股室。

各部门、各单位涉及本次要提交县财政局统一公开的内容主要有两方面：一是批复部门预算的附件1-13，二是省预决算公开报告填报系统生成的公开报告PDF文件。没有数据的表格应当列出空表并说明。各部门、各单位公开2019

年预算的同时，应当一并公开本部门、本单位的主要职责、下属单位等机构设置情况、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算、预算收支增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、专业性较强的名词解释及“三公”经费增减变化原因等说明信息，并结合工作进展情况，公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况（建议按省预决算公开报告填报系统模板编制上述情况说明）。

- 附件：1. 2019 年部门预算收支总表
2. 2019 年部门收入表
3. 2019 年部门支出表
4. 2019 年财政拨款收支总表
5. 2019 年一般公共预算支出表
6. 2019 年政府性基金预算支出表
7. 2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
8. 2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
9. 2019 年“三公”经费部门预算统计表
10. 2019 年部门预算基本支出预算表

11. 2019 年部门预算项目支出及其他支出预算
表

12. 2019 年一般公共预算项目支出情况表（按政
府支出经济分类）

13. 2019 年一般公共预算项目支出情况表（按部
门支出经济分类）



2019 年 4 月 22 日

2019年部门预算收支总表

单位名称:

单位:元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项目	2019年预算	项目(部门经济分类)	2019年预算	项目(政府经济分类)	2019年预算	项目(功能科目)	2019年预算
一、预算拨款		一、基本支出		一、机关工资福利支出		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		二、外交支出	
政府性基金预算拨款		对个人和家庭补助支出		三、机关资本性支出(一)		三、国防支出	
二、预算外资金		商品和服务支出		四、机关资本性支出(二)		四、公共安全支出	
行政事业性收费收入		资本性支出(基本建设)		五、对事业单位经常性补助		五、教育支出	
主管部门集中收入		资本性支出		六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出	
纳入预算外管理基金收入		二、项目支出		七、对企业补助		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他预算资金		工资福利支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	
三、事业收入(不含预算外资金)		商品和服务支出		九、对个人和家庭的补助		九、卫生健康支出	
四、单位经营服务性收入		对个人和家庭补助支出		十、对社会保障基金补助		十、节能环保支出	
五、其他收入		债务利息及费用支出		十一、债务利息及费用支出		十一、城乡社区支出	
六、上级补助收入		资本性支出(基本建设)		十二、债务还本支出		十二、农林水支出	
七、附属单位上缴收入		资本性支出		十三、转移性支出		十三、交通运输支出	
八、用事业基金弥补收支差额		对企业补助(基本建设)		十四、预备费及预留		十四、资源勘探信息等支出	
九、上年结转、结余		对企业补助		十五、其他支出		十五、商业服务业等支出	
		对社会保障基金补助				十六、金融支出	
		其他支出				十七、援助其他地区支出	
		三、事业单位经营支出				十八、自然资源海洋气象等支出	
		四、对附属单位补助支出				十九、住房保障支出	
		五、上缴上级支出				二十、粮油物资储备支出	
		六、结转下年				二十一、灾害防治及应急管理支出	
						二十二、预备费	
						二十三、其他支出	
						二十四、转移性支出	
						二十五、债务还本支出	
						二十六、债务付息支出	
						二十七、债务发行费用支出	
收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

2019年财政拨款收支总表

单位：元

单位名称：

收 入		支 出			
项目	2019年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款		二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
二、预算外资金		四、公共安全支出			
行政事业性收费收入		五、教育支出			
主管部门集中收入		六、科学技术支出			
纳入预算外管理基金收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
其他预算资金		八、社会保障和就业支出			
三、事业收入（不含预算外资金）		九、卫生健康支出			
四、单位经营服务性收入		十、节能环保支出			
五、其他收入		十一、城乡社区支出			
六、上级补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出			
八、用事业基金弥补收支差额		十四、资源勘探信息等支出			
九、上年结转、结余		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计		支出总计			

附件5

2019年一般公共预算支出表

单位名称:

单位: 元

功能科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安排 拨款	专项收入安 排拨款	其他非税收 入安排拨款

附件6

2019年政府性基金预算支出表

单位名称:

单位: 元

功能科目	基金预算拨款

附件7

2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：

单位：元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安排 拨款	专项收入安 排拨款	其他非税收入 安排拨款

附件8

2019年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

单位名称：

单位：元

科目编码（政府预算经济）	科目名称（政府预算经济）	一般公共预算拨款

2019年“三公”经费部门预算统计表

单位名称：

单位：元

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

2019年部门预算基本支出预算表

单位名称：

金额：元

支出项目类别（功能科目）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

2019年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）

单位名称：

金额：元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款

2019年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）

单位名称：

金额：元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安排 拨款	专项收入安 排拨款	其他非税收入 安排拨款