

荷塘区荷塘月色事务服务中心 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 单位专项支出预算绩效目标表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

荷塘月色事务服务中心 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，积极推进“特色小镇”建设。

（二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、 机构设置

根据编办核定，我单位内设处室 2 个，即综合管理办公室和规划建设办公室。核定事业编制 8 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。

三、 部门预算单位构成

荷塘月色事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有单位本级。

四、 部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 79.68 万元，其中，一般公共预算拨款 79.68 万元。

（二）支出预算：2020 年预算数 79.68 万元，其中，一般公共服务 79.68 万元。支出较去年减少 70.51 万元，主要是因为基本支出减少 70.51 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 79.68 万元，比上年减少 70.51 万元，主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 79.68 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 79.68 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品

和服务支出。其中包括基本工资 17.75 万元、津贴补贴 13.67 万元、奖金 16.62 万元、社会保险缴费 12.84 万元、住房公积金 6.08、公用经费 12.71 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初项目支出预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表 13）：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 12.71 万元，比上年度预算减少 9.79 万元，减少的主要原因是：单位人员的减少，人员工资经费、机关运行经费和专项经费的减少，造成一般商品和服务支出、业务性商品和服务支出的减少。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 1.70 万元。包含：政府采购货物 预算 1.7 万元，即台式计算机和耗材。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位

价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 79.68 万元，其中，基本支出 79.68 万元，项目支出 0 万元（详见附件 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 5.9 万元，主要是因为严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.53 万元，主要是相关会议费用。

2020 年预算安排培训费 0.2 万元，主要包括培训资料费。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排对个人和家庭的补助、政府性基金收支预算。附表 7、12、13、14、15、18、19 表均为空。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：荷塘月色事务服务中心

附件1

部门收支总表

单位名称:		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	79.68	一、一般公共服务支出	79.68	一、基本支出	79.68
经费拨款	79.68	二、公共安全支出		工资福利支出	66.97
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	12.71
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	79.68	本 年 支 出 合 计	79.68	本 年 支 出 合 计	79.68
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	79.68	支 出 总 计	79.68	支 出 总 计	79.68

附件2

部门收入总表

单位名称：

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
341	荷塘月色	79.68	79.68				

附件3

部门支出总表

单位名称：

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	79.68	79.68				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称: 单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	79.68	79.68	66.97	12.71								

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	03	341	荷塘月色	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	66.96	48.04	17.75	13.67		16.62	12.84			5.26		2.96	1.70	2.92			6.08	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的影响
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	03	03	341	荷塘月色	机关事务(政府办公厅(室)及其他直属机构事务)	12.71	2.00	0.50					0.10				0.20	0.53	0.20							1.00		0.63	0.94	3.71		0.80											

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：荷塘月色事务服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						无											

附件8

财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	79.68	一、一般公共服务支出	79.68	79.68	
经费拨款	79.68	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	79.68	本 年 支 出 合 计	79.68	79.68	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：荷塘月色事务服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	79.68	79.68	66.97	12.71									

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称: 单位: 万元

功能科目代码 类 款 项			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	03	341	荷塘月色	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	66.96	48.04	17.75	13.67		16.62	12.84			5.26		2.96	1.70	2.92			6.08	

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
**	**	**	**	**	**												
						无											

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
					无											

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
				无											

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
		无								

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘月色	0.10	0.10				

注: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,指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出,资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
荷塘月色	79.68	79.68		(一) 统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，积极推进“特色小镇”建设。 (二) 承办区委、区政府交办的其他工作。	1. 推动耕食小镇的项目建设，协调项目建设中的困难与问题； 2. 仙庾片区为耕食小镇配套的基础设施建设工作协调； 3. 构建荷塘区农业金融体系。		经济效益：经费使用规范 社会效益：1. 耕食书院办理合法化手续，正式营业； 2. 构建农村金融体系，解决农业企业融资难、融资贵问题； 3. 自来水通水，仙庾水厂正常运行。

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元									
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
	无								

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称:

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计						0.00											

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 荷塘月色事务服务中心

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	79.68	66.97	12.71
301	工资福利支出	66.96	66.97	
30101	基本工资	17.75	17.75	
30102	津贴补贴	13.67	13.67	
30107	绩效工资			
30103	奖金	16.62	16.62	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	5.26	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
30114	医疗费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	6.08	6.08	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	12.71		12.71
30201	办公费	2.00		2.00

30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.94		0.94
30239	其他交通费用	3.71		3.71
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			