

# 雷州市财政局文件

雷财预〔2018〕4号

## 关于批复雷州市 2018 年部门预算的通知

市直各部门及各镇政府（街道办）：

人社

我市 2018 年财政预算业经市第十六届人民代表大会第三次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》、《国务院院深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）等有关规定，现将 2018 年部门预算分别批复给你们（详见附件），并就有关事项通知如下：

### 一、依法组织收入，确保完成收入预算任务

2018 年是全面贯彻落实党的十九大以及中央经济工作会议精神的关键性的一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以推动供给侧结构性改革为主线，积极落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的各项决策部署，围绕市委、市政府的中心工作部署，从全

市社会稳定和发展大局出发，加强税费征管，堵塞收入漏洞，切实做到依法征收、应收尽收。同时，要进一步提高财政收入质量，各项税费要严格按照规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库或财政专户，确保完成年度收入预算任务。

## 二、坚持勤俭节约，从严从紧控制一般性支出

各部门、各单位要严格按照中央“八项”规定、国务院“约法三章”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及广东省委“八项”规定的要求，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严、从简、勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本，尤其对因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费等支出要从严控制。预算执行过程中原则上不予追加预算，如因特殊需要确需追加的，应当说明预算追加的理由、项目和数额，由财政部门审核后列入预算调整方案按程序报批。部门单位要加强财务核算，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用一律不予核销。全面推行公务卡制度，除按规定实行财政直接支付或银行转账外，统一使用公务卡结算。各部门、各单位对节约的资金，应按规定统筹用于相关部门事业发展的必需支出，不得违规以虚假事项开支或转移资金。

## 三、推进预算公开，主动接受社会监督

认真抓好预算公开工作，将公开透明贯穿预算改革和管理全过程。以“公开为常态、不公开为例外”为原则，全面

推动预算信息公开。要根据中央和我市有关预算信息公开的要求，建立健全规范、公开透明的预算制度，及时公开部门预算信息。除涉密部门和事项外，各主管部门必须在预算批复之日起二十日内，通过部门门户网站、新闻媒体、政府公报等公开 2018 年部门预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作。

#### 四、其他事项

各主管部门要按照有关规定，在收到 2018 年部门预算批复之日起 5 个工作日内，将所属二级单位预算批复完毕。批复时，不得调整预算科目和金额。

特此通知

附件：雷州市 2018 年部门预算的批复



---

雷州市财政局办公室

2018年2月2日印发

校对：陈彩霞

(共印 280 份)

# 雷州市财政局

雷财社函〔2018〕24号

## 雷州市 2018 年部门预算的批复

雷州市人力资源和社会保障局：

我市 2018 年公共财政预算业经市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过，现将你单位部门预算批复如下：

一、收入预算 27,321,289.00 元。其中：其中一般公共预算拨款 26,561,289.00 元，政府性基金拨款 0 元，财政专户拨款 760,000.00 元，其他收入拨款 0 元。

二、支出预算 27,321,289.0000 元。

1、基本支出 8,755,289 元，占预算拨款支出的 32 %。

(1) 工资福利支出 3,435,482 元。其中基本工资 1,706,814 元，津贴补贴 1,448,984 元，奖金 0 万元，社会保障缴费 73,200 元，绩效工资 0 元，住房公积金 0 元，其他工资福利支出 206,484 元。

(2) 对个人和家庭的补助支出 1,800,827 元。其中离休费 168,731 元，退休费 1,621,796 元，遗属人员生活补助 10,300 元，其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

(3) 一般商品和服务支出 3,518,980 元。

2、项目支出 18,566,000 元，占预算拨款支出的 68%。

三、“三公”经费支出预算情况

“三公”经费支出 314,000 元。其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 216,000 元，公务接

待费 98,000 元。

#### 四、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、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。

4、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。

附表：（1）2018 年部门预算收支总表

（2）2018 年部门预算基本支出明细表

（3）2018 年部门预算项目支出明细表

（4）2018 年部门收入表

（5）2018 年部门支出表

（6）2018 年三公经费支出预算明细表

# 2018年部门预算收支总表

单位名称：雷州市人力资源和社会保障局（行政）和雷州市人力资源和社会保障局（事业）

单位：元

收		入		支		出		支		出	
项	目	预算数	项目（经济分类）	预算数	项	目	预算数	项	目	预算数	项
一、	预算经费安排拨款	23,975,109	一、基本支出	8,755,289	一、	一般公共服务					
二、	转移支付收入安排拨款		工资福利支出	3,435,482	二、	外交					
三、	专项收入安排拨款		对个人和家庭补助支出	1,800,827	三、	国防					
四、	其他非税收入安排拨款	2,586,180	一般商品和服务支出	3,518,980	四、	公共安全					
五、	基金预算拨款				五、	教育					
六、	国有资本经营预算拨款		二、项目支出	18,566,000	六、	科学技术					
七、	财政专户拨款	760,000	行政事业类项目支出	18,566,000	七、	文化体育与传媒					
八、	事业收入		其他资本性支出		八、	社会保障和就业				11,725,289	
九、	事业单位经营收入		其他类项目支出		九、	社会保险基金支出					
十、	其他收入				十、	医疗卫生					15,596,000
			三、事业单位经营支出		十一、	节能环保					
					十二、	城乡社区事务					
					十三、	农林水事务					
					十四、	交通运输					
					十五、	资源勘探电力信息等事务					
					十六、	商业服务业等事务					
					十七、	金融监管等事务支出					
					十八、	地震灾后恢复重建支出					
					十九、	国土资源气象等事务					
					二十、	住房保障支出					
					二十一、	粮油物资储备事务					
					二十二、	预备费					
					二十三、	国债还本付息支出					
					三十四、	其他支出					
					三十五、	转移性支出					
本年	收入合计	27,321,289	本年支出合计	27,321,289	本年	支出合计	27,321,289	本年	支出合计	27,321,289	
十二、	上级补助收入		四、对附属单位补助支出								
十三、	附属单位上缴收入		五、上缴上级支出								
十四、	用事业基金弥补收支差额		六、结转下年								
十五、	一般公共结余										
十六、	基金结余										
十七、	部门结余										
收	入	总	支	总	支	出	总	支	出	总	支
		27,321,289		27,321,289			27,321,289			27,321,289	

## 2018年部门预算基本支出明细表

单位：元

单位名称：雷州市人力资源和社会保障局（行政）和 雷州市人力资源和社会保障局（事业）

预算项目名称	上年预算数	经费来源											基金结余
		总计	预算经费安排拨款	转移支付收入安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	一般公共预算	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		8,755,289	5,409,109			2,586,180			760,000				
工资福利支出		3,435,482	3,435,482										
基本工资		1,706,814	1,706,814										
津贴补贴		1,448,984	1,448,984										
其他社会保障缴费		73,200	73,200										
其他工资福利支出		206,484	206,484										
商品和服务支出		3,518,980	172,800			2,586,180			760,000				
办公费		20,000				20,000							
电费		20,000				20,000							
差旅费		30,000				30,000							
会议费		20,000				20,000							







## 2018年部门收入表

单位:元

功能科目名称	总计	收入项目					
		一般公共预算	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金	
						事业收入	事业单位经营收入
合计	27,321,289.00	26,561,289.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
【2080802】伤残抚恤	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080802】伤残抚恤	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【20809】退役安置	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080999】其他退役安置支出	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080999】其他退役安置支出	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【210】医疗卫生与计划生育支出	15,596,000.00	15,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【21001】医疗卫生与计划生育管理事务	15,596,000.00	15,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15,596,000.00	15,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15,596,000.00	15,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018年部门收入表

单位:元

功能科目名称	总计	收入项目					
		一般公共预算	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金	
						事业收入	事业单位经营收入
合计	27,321,289.00	26,561,289.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
【2080802】伤残抚恤	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080802】伤残抚恤	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【20809】退役安置	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080999】其他退役安置支出	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080999】其他退役安置支出	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【210】医疗卫生与计划生育支出	15,596,000.00	15,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【21001】医疗卫生与计划生育管理事务	15,596,000.00	15,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15,596,000.00	15,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15,596,000.00	15,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018年部门支出表

单位名称：雷州市人力资源和社会保障局（行政）和雷州市人力资源和社会保障局（事业）

功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计	27,321,289.0000	8,755,289	18,566,000	0	0	0
【208】社会保障和就业支出	11,725,289.0000	8,755,289	2,970,000	0	0	0
【20801】人力资源和社会保障管理事务	6,954,462.0000	6,954,462	0	0	0	0
【2080199】其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,346,180.0000	3,346,180	0	0	0	0
【2080103】机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	172,800.0000	172,800	0	0	0	0
【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,435,482.0000	3,435,482	0	0	0	0
【20805】行政事业单位离退休	1,790,527.0000	1,790,527	0	0	0	0
【2080501】归口管理的行政单位离退休	1,704,363.0000	1,704,363	0	0	0	0
【2080502】事业单位离退休	86,164.0000	86,164	0	0	0	0
【20808】抚恤	10,300.0000	10,300	0	0	0	0
【2080802】伤残抚恤	10,300.0000	10,300	0	0	0	0
【20809】退役安置	2,970,000.0000	0	2,970,000	0	0	0
【2080999】其他退役安置支出	2,970,000.0000	0	2,970,000	0	0	0
【210】医疗卫生与计划生育支出	15,596,000.0000	0	15,596,000	0	0	0
【21001】医疗卫生与计划生育管理事务	15,596,000.0000	0	15,596,000	0	0	0
【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15,596,000.0000	0	15,596,000	0	0	0

# 2018年三公经费支出预算明细表

单位名称(盖章): 雷州市人力资源和社会保障局(行政)  
和 雷州市人力资源和社会保障局(事业)

单位:元

项 目	2017年度预算数						2018年度预算数						备注	
	党政机关和参公管理单位			事业单位			党政机关和参公管理单位			事业单位				
	预算数	其中: 1. 财政拨款资金	2. 其他资金	预算数	其中: 1. 财政拨款资金	2. 其他资金	预算数	其中: 1. 财政拨款资金	2. 其他资金	预算数	其中: 1. 财政拨款资金	2. 其他资金		
“三公”经费合计	314,000	314,000	0	0	0	0	314,000	314,000	0	0	0	0	0	0
1. 因公出国(境)费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 公务接待费	98,000	98,000	0	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0	0	0
3. 公务用车费	216,000	216,000	0	0	0	0	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0
其中: (1) 公务用车运行维护费	216,000	216,000	0	0	0	0	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0
(2) 公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 1、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业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;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。  
2. 财政拨款资金包括本级预算安排、上级补助、结余结转资金以及财政安排预算外资金,不包括通过基金预算收入安排的资金。  
3. 填写金额全部保留两位小数。