

2017 年

罗定市加益镇人民政

府部门预算

# 目 录

## 第一部分 罗定市加益镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2017 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 罗定市加益镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) (1) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。

(2) 以中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻落实科学发展观，切实抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理，为五个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

(3) 根据罗定市主体功能区规划定位，因地制宜编制加益镇国民经济和社会发展规划，加强民主法制建设，加强和完善农村公共服务体系建设，抓好新型城镇化和新农村建设，着力打造服务型政府。

(4) 强化农业经济管理，提高“三农”服务水平，抓好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作。

(5) 严格控制开发强度，落实限制建设用地，保护现有耕地和林地；以提高生态环境质量为重点，合理利用和开发自然资源，通过生态建设和环境保护，提高生态环境的承载力和生态功

能等级，建立稳定、有序、优质的森林生态系统。

(6) 加强民主法制建设，强化社会治安综合治理，切实抓好信访维稳工作，保持社会和谐稳定，营造良好的投资环境和社会环境。

(7) 加强和完善农村公共服务体系建设，抓好新型城镇化和新农村建设，推动基本公共服务延伸到行政村的工作。

(8) 加快交通、能源、通讯等基础设施建设，创造良好的投资环境和生产、生活环境；

(9) 完成上级下达的各项工作任务。

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为单个预算单位。

本部门无下属单位，部门预算为乡镇级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

镇党委、政府设5个内设机构：党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。

人员构成情况：

镇党政机关行政编制35名，实有31人，后勤服务人员编数4名，实有2人，事业编制20名，实有13人，现有退休人员12人、其它人员12人，现实有70人。

## 第二部分 2017 年部门预算表

表1

### 部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	507	一、基本支出	507
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>507</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>507</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>507</b>	<b>支出总计</b>	<b>507</b>

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表2

## 部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

<b>收入</b>	
<b>项目</b>	<b>2017年预算</b>
一、财政拨款	507
一般公共预算拨款	507
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	0
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	0
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	507
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收入总计</b>	<b>507</b>

表3

## 部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

<b>支出</b>	
<b>项目</b>	<b>2017年预算</b>
一、基本支出	507
工资福利支出	242
一般商品和服务支出	234
对个人和家庭的补助	31
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	507
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
<b>支出总计</b>	<b>507</b>

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

<b>收入</b>		<b>支出</b>	
<b>项目</b>	<b>2017年预算</b>	<b>项目</b>	<b>2017年预算</b>
一、一般公共预算拨款	507	一、一般公共预算拨款	507
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
<b>本年收入合计</b>	<b>507</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>507</b>

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

<b>功能科目名称</b>	<b>2017年预算</b>		
	<b>小计</b>	<b>其中： 基本 支 出</b>	<b>其中：项目支出</b>
<b>合计</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	
[201]一般公共服务支出	476	476	
[20103]行政办公厅及相关机构事务	476	476	
[2010301]行政运行	476	476	
[208]社会保障和就业支出	31	31	
[20805]行政单位事业离退休	31	31	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	31	31	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

<b>政府预算支出经济分类</b>	<b>部门预算支出经济分类</b>	<b>2017年基本支出预算</b>
	<b>合计</b>	<b>507</b>
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	242
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	86.6
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	60.4
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	11
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	52
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	32
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	234
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	20.5
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	1.5
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	8.5
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	4
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	5
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	
[50202] 会议费	[30215] 会议费	4.2
[50203] 培训费	[30216] 培训费	1
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	5

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4. 3
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	103
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	68
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	31
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	31
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2017年项目支出预算
	合计	507
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	242
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	234
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	20.5
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	1.5
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	8.5
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	4
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	5
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	
[50202] 会议费	[30215] 会议费	4.2
[50203] 培训费	[30216] 培训费	1
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	5
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	4.3
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	9
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	103
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	68
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	
[50301] 房屋建筑物购建	[31001] 房屋建筑物购置	
[50303] 公务用车购置	[31013] 公务用车购置	
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	

[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	31
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	31

表8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	13.3
“三公”经费	13.3
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	9
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	9
（三）公务接待费支出	4.3
	@@一般公共预算“三公”经费支出表： 出境费\$

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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、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、保险费等支出；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。

表9

## 2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中： 基本 支出	其中：项目支出

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

## 2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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		
1	2	3	4	5	6	
合计	507	507	507			
罗定市加益镇人民政府	507	507	507			
工资福利性支出	242	242	242			
商品和服务支出	234	234	234			
对个人和家庭补助	31	31	31			

表11

## 2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市加  
益镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资 金使用单位）	总计	财政拨款			财 政 专 户 拨 款	其 他 资 金	绩效目标
		合 计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计		0	0				
罗定市加益镇人 民政府		0	0				

# **第三部分 2017 年部门预算情况说明**

## **一、部门预算收支增减变化情况**

2017年本部门收入预算507万元，比上年增加56万元，增长12.4%，主要原因工资改革和业务需要，工资福利支出、社会保障和业务费增加；支出预算507万元，比上年增加28万元，增长12.4%，主要原因工资改革和业务需要，工资福利支出、社会保障和业务费增加。

## **二、“三公”经费安排情况说明**

2017年本部门“三公”经费预算安排13.3万元，比上年减少0.2万元，下降1.48%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费9万元，与上年保持不变；公务接待费4.3万元，比上年减少0.2万元，下降4.4%，主要原因是减少公务接待。

## **三、机关运行经费安排情况**

2017年，本部门机关运行经费安排234万元，比上年增加14万元，增长6.36%，主要原因是维修（护）费的支出增加。其中：办公费20.5万元，印刷费1.5万元，电费8.5万元，邮电费4万元，差旅费5万元，会议费4.2万元，福利费0元，日常维修费103万元，培训费1万，劳务费5万，公务用车运行维护费9万元，公务接待费4.3万元，其他商品和服务支出68万元等。

## **四、政府采购情况**

2017 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

## **五、国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，资产合计 604.1 万元，分布构成情况为：流动资产 169.2 万元；固定资产 247.9 万元，其中：房屋及建筑物 187 万元，一般公务用 3 车辆。

## **六、预算绩效信息公开情况**

我单位不适用预算绩效的有关工作

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：  
指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。