

# 2017 年罗定市菴滨镇人民政府( 本级 )决 算公开报告

# 目 录

## 第一部分 罗定市替滨镇人民政府（本级） 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市替滨镇人民政府（本级）2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 罗定市替滨镇人民政府（本级）2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 罗定市替滨镇人民政府（本级） 概况**

### **（一）部门主要职责**

（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，因地制宜编制替滨镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；重点发展肉桂等农林产品基地；加强旅游资源开发，发展休闲农业，提升农业效益。大力宣传推介替滨环境优势，积极利用替滨得天独厚的山水优势和丰富的农林资源，引导好替滨山水田林路的建设，开辟观光休闲产业。

（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）按照市的总体建设规划，推进宜居城乡、名镇名村的规划建设。

（7）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。

（8）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。

（9）负责文化、教育、体育、医疗卫生、科技、人口和计划生育、社会保障、民政优抚、信息建设等工作，促进社会各项事业健康协调发展。

（10）负责人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。

（11）承办市政府简政强镇事权改革下放的事权。

（12）完成上级下达的各项工作任务。

## （二）部门决算单位构成

替滨镇党委、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。

替滨镇党政机关核定行政事业编制数 72 名，其中行政编制 43 名，后勤服务人员编制 4 名，事业编制 25 名；2017 年末实有行政编制 36 名，后勤服务人员编制 4 名，事业编制 20 名；离退休人员 23 名。

## 第二部分 罗定市替滨镇人民政府（本级）2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗定市替滨镇人民政府（本级）

单位：万元

| 收入         |    |        | 支出            |    |        |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目        | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次        |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 898.76 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 612.72 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 102.60 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 15.90  |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 145.33 |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 11.95  |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

| 收入          |    |        | 支出           |    |        |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
| 项 目         | 行次 | 决算数    | 项 目          | 行次 | 决算数    |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次          |    | 2      |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00   |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 41 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 44 | 0.00   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 46 | 0.00   |
| 本年收入合计      | 22 | 898.76 | 本年支出合计       | 47 | 888.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00   | 结余分配         | 48 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 24 | 0.00   | 年末结转和结余      | 49 | 10.26  |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗定市雷滨镇人民政府（本级）

单位：万元

| 收入  |    |        | 支出  |    |        |
|-----|----|--------|-----|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数    | 项 目 | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1      | 栏 次 |    | 2      |
| 总计  | 25 | 898.76 | 总计  | 50 | 898.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 项 目          |                     | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 898.76 | 898.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 622.97 | 622.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务 | 622.97 | 622.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 622.97 | 622.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出              | 102.60 | 102.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20402        | 公安                  | 41.00  | 41.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040299      | 其他公安支出              | 41.00  | 41.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出            | 61.60  | 61.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2049901      | 其他公共安全支出            | 61.60  | 61.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 207          | 文化体育与传媒支出           | 15.90  | 15.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出         | 15.90  | 15.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 项 目          |                      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 898.76 | 898.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出          | 15.90  | 15.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 145.33 | 145.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 145.33 | 145.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 110.94 | 110.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 34.39  | 34.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出          | 11.95  | 11.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 11.95  | 11.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 11.95  | 11.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

公开 03 表  
单位：万元

| 项 目      |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                 | 888.50 | 770.00 | 118.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 612.72 | 612.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 612.72 | 612.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 612.72 | 612.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出          | 102.60 | 0.00   | 102.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安              | 41.00  | 0.00   | 41.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出          | 41.00  | 0.00   | 41.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 61.60  | 0.00   | 61.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出        | 61.60  | 0.00   | 61.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出       | 15.90  | 0.00   | 15.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出     | 15.90  | 0.00   | 15.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 项 目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 888.50 | 770.00 | 118.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 15.90  | 0.00   | 15.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 145.33 | 145.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 145.33 | 145.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 110.94 | 110.94 | 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 | 34.39  | 34.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 11.95  | 11.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.95  | 11.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.95  | 11.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 898.76 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 612.72 | 612.72         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 | 102.60 | 102.60         | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 15.90  | 15.90          | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 145.33 | 145.33         | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 11.95  | 11.95          | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 收入          |    |        | 支出           |    |        |            |             |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目         | 行次 | 金额     | 项 目          | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次          |    | 2      | 3          | 4           |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计      | 24 | 898.76 | 本年支出合计       | 52 | 888.50 | 888.50     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00   | 年末结转和结余      | 53 | 10.26  | 10.26      | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00   |              | 54 |        |            |             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 收入          |    |        | 支出  |    |        |            |             |
|-------------|----|--------|-----|----|--------|------------|-------------|
| 项 目         | 行次 | 金额     | 项 目 | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3          | 4           |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |     | 55 |        |            |             |
| 总计          | 28 | 898.76 | 总计  | 56 | 898.76 | 898.76     | 0.00        |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 项 目          |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                 | 888.50 | 770.00 | 118.51 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 612.72 | 612.72 | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 612.72 | 612.72 | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行            | 612.72 | 612.72 | 0.00   |
| 204          | 公共安全支出          | 102.60 | 0.00   | 102.60 |
| 20402        | 公安              | 41.00  | 0.00   | 41.00  |
| 2040299      | 其他公安支出          | 41.00  | 0.00   | 41.00  |
| 20499        | 其他公共安全支出        | 61.60  | 0.00   | 61.60  |
| 2049901      | 其他公共安全支出        | 61.60  | 0.00   | 61.60  |
| 207          | 文化体育与传媒支出       | 15.90  | 0.00   | 15.90  |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出     | 15.90  | 0.00   | 15.90  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 888.50 | 770.00 | 118.51 |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 15.90  | 0.00   | 15.90  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 145.33 | 145.33 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 145.33 | 145.33 | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 110.94 | 110.94 | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39  | 34.39  | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 11.95  | 11.95  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.95  | 11.95  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 11.95  | 11.95  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 532.17 | 302          | 商品和服务支出   | 78.23 |
| 30101        | 基本工资           | 211.27 | 30201        | 办公费       | 17.91 |
| 30102        | 津贴补贴           | 208.70 | 30202        | 印刷费       | 1.09  |
| 30103        | 奖金             | 65.87  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 6.63  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.34  | 30207        | 邮电费       | 7.04  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 143.51 | 30211        | 差旅费       | 0.37  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 92.64  | 30213        | 维修（护）费    | 10.09 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 14.33  | 30215        | 会议费       | 6.37  |
| 30305        | 生活补助           | 3.97   | 30216        | 培训费       | 1.10  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 4.77  |
| 30307        | 医疗费            | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |       |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金           | 0.00  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 11.87 |
| 30311        | 住房公积金         | 32.57 | 30227        | 委托业务费       | 0.00  |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 0.00  |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00  | 30229        | 福利费         | 0.00  |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 11.00 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.00  |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 15.09 |
|              |               |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |               |       | 31002        | 办公设备购置      | 9.87  |
|              |               |       | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |               |       | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |               |       | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |               |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 5.22  |
|              |               |       | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|              |               |       | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|              |               |       | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|              |               |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |        | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |        |        | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 1.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 1.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 675.67 |              | 公用经费合计      | 94.32 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 14.00 | 0.00         | 11.00      | 0.00        | 11.00       | 3.00      | 15.77 | 0.00         | 11.00      | 0.00        | 11.00       | 4.77  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |                           | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |                           | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 229          | 其他支出                      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 罗定市菴滨镇人民政府（本级）

| 项 目          |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |                     | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |                     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务费支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出          | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 罗定市替滨镇人民政府（本级）2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

罗定市替滨镇人民政府（本级）2017 年度总收入 898.76 万元，其中本年收入 898.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 898.76 万元，比上年决算数增加 376.62 万元，增长 72.13%，主要变动情况：一是职工工资及福利提高，二是社保及住房公积金提高，三是离退休人员工资也提高了，四是我镇正开展特色南药肉桂产业带建设工作，肉桂景观林带、肉桂主题公园、肉桂种植示范基地、现代南药肉桂产业园区等的建设正在稳步推进。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

##### （二）年度支出总体情况

罗定市替滨镇人民政府（本级）2017 年度总支出 898.76 万元，其中本年支出 888.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 770.00 万元，比上年决算数增加 247.86 万元，增长 47.47%，主要变动情况：主要变动情况是退休人员支出较大以及工资、福利待遇的提高。

2. 项目支出 118.51 万元， 比上年决算数增加 118.51 万元， 增长 100.0%， 主要变动情况： 主要变动情况是维护社会稳定和建设特色南药肉桂产业带支出增多。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

罗定市替滨镇人民政府（本级）2017 年度财政拨款收入合计 898.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 898.76 万元，比上年决算数 增加 376.62 万元， 增长 72.13%；主要变动情况：干部职工工资福利待遇水平的提高 ； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

罗定市替滨镇人民政府（本级）2017 年度财政拨款支出合计 888.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 888.50 万元，比年初预算数 增加 87.57 万元， 增长 10.93%；主要变动情况：干部职工工资福利待遇水平的提高、项目支出增多 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

## 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市替滨镇人民政府（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.77 万元，完成预算 14.00 万元的 112.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.00 万元，完成预算 11.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.77 万元，完成预算 3.00 万元的 159%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：

（1）2017 年我镇建设特色南药肉桂示范区，接待任务有所增加；  
（2）2017 年是政治安全年，维稳工作繁重，外出控稳任务较多，导致在外工作餐费支出增多，所以致使 2017 年公务接待费实际支出超预算。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.25 万元， 增长 1.61%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.56 万元，下降 12.42%；公务接待费支出决算 增加 1.81 万元，增长 61.15%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是我镇贯彻落实中央省市厉行节约要求，严格执行公车改革制度，规范公务用车的使用；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是：一是 2017 年我镇建设特色南药肉桂示范区，接待任务有所增加；二是 2017 年是政治安全年，维稳工作繁重，外出控稳任务较多，导致在外工作餐费支出增多，

所以致使 2017 年公务接待费实际支出超预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 11.00 万元，占 69.75%；公务接待费支出 4.77 万元，占 30.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.00 万元，2017 年替滨镇人民政府公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务出差、下乡、通信。

3. 公务接待费支出 4.77 万元，主要用于接待上级检查组及有关业务部门的公务接待。2017 年，罗定市替滨镇人民政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 52 次，接待人数共 380 人，主要包括上级单位检查、相关单位交流工作、综治维稳出差等方面的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 94.32 万元，比上年减少 35.38 万元，下降 27.28%。主要增减变动情况是：严守八项规定，厉行节约，减少不必要开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，实物保障车辆 2 辆，机要通信、应急保障车辆 3 年；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年本部门没有开展绩效评价工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本部门没有开展绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。