

2017 年
龙湾区人民政府
部门预算

目 录

第一部分 龙湾镇人民政府概况

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 龙湾镇人民政府概况

一、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，为三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，因地制宜编制龙湾镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；重点发展优质粮生产，抓好优质蔬菜、木薯、甜玉米、优质水果（沙糖桔）、黄榄的种植，加强旅游资源开发。充分利用清洁环保的优质水资源，重点建设山泉水厂；充分利用丰富的风力资源发展风力发电，建设风力发电厂；利用清洁的水资源养殖水产，发展经济，加快社会主义新农村建设步伐。

（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

发龙湾生态旅游区等观光旅游资源，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，争取把龙湾生态旅游区建设成为省级自然保护区。

（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、机构设置

（一） 本部门内设机构

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。

另设农村土地流转服务中心、农村劳动力服务中心、农业发展服务中心。

（二）人员构成情况：

1、 镇党政机关行政编制 37 名，后勤服务人员数 4 名。事业编制 23 名。

2、实有人数 59 人，其中在职 43 人（公务员 28 人，后勤服务人员 1 人，事业编制人数 14 人），离退休 16 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（主管部门）： 罗定市龙湾镇人民政府		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	534	一、基本支出	534
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	0
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	534	本年支出合计	534
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	534	支出总计	534
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。			
2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。			
3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。			

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称（主管部门）：罗定市龙湾镇人民政府		单位：万元
收入		
项目	2017年预算	
一、财政拨款	534	
一般公共预算拨款	534	
基金预算拨款	0	
二、财政专户拨款	0	
教育收费	0	
其他财政收入拨款	0	
三、其他资金	0	
事业收入	0	
事业单位经营收入	0	
其他收入	0	
本年收入合计	534	
四、上级补助收入	0	
五、附属单位上缴收入	0	
六、用事业基金弥补收支总额	0	
收入总计	534	
注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。		
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。		

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称（主管部门）：罗定市龙湾镇人民政府

单位：万元

支出	
项目	2017年预算
一、基本支出	534
工资福利支出	261
一般商品和服务支出	232
对个人和家庭的补助	41
其他资本性支出等	0
二、项目支出	0
中央提前下达专项支出	0
省级提前下达专项支出	0
市级预算安排项目支出	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	534
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	534

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表4

财政拨款收支总体情况表			
单位名称（主管部门）： 罗定市龙湾镇人民政府		单位：万元	
收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算拨款	534	一、一般公共预算拨款	534
二、基金预算拨款	0	二、基金预算拨款	0
本年收入合计	534	本年支出合计	534
注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。			
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。			

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）			
单位名称（主管部门）：罗定市龙湾镇人民政府		单位：万元	
功能科目名称	2017年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	534	534	0
[201]一般公共服务支出	534	534	0
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	534	534	0
[2010301] 行政运行	534	534	0
注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。			
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。			

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称（主管部门）：罗定市龙湾镇人民政府		单位：万元
经济科目名称	2017年基本支出预算	
合计		
[301]工资福利支出	261	
[30101]基本工资	90	
[30102]津贴补贴	82	
[30103]奖金	25	
[30406]伙食补助费	5	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.5	
[30199]其他工资福利支出	19.5	
[302]商品和服务支出	232	
[30201]办公费	21	
[30231]公务用车运行维护费	11	
[30213]维修维（护）费	20	
[30239]其他交通费用	18	
[30299]其他商品和服务支出	162	
[303]对个人和家庭的补助	41	
[30302]退休费	36	
[30304]抚恤金	3	
[30305]生活补助	2	
注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。		
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。		

表7

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（主管部门）：罗定市龙湾镇人民政府	单位：万元
项目	2017年预算
一、行政运行经费	534
二、“三公”经费	40.6
（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	11
1、公务用车购置经费	0
2、公务用车运行维护费	11
（三）公务接待费支出	29.6
注：1、行政经费包括：（1）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、专业材料费、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。	
3、若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。	
4、公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。	

表8

政府性基金预算支出情况表			
单位名称（主管部门）：罗定市龙湾镇人民政府			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
	0	0	0
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。 2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。 3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。			

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市龙湾镇政府

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	534	534	534			
罗定市龙湾镇人民政府						
工资福利性支出	261	261	261			
商品和服务支出	232	232	232			
对个人和家庭补助	41	41	41			

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市龙湾镇人民政府

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	此项无安排						
罗定市XX局							
（项目名称1）							
（项目名称2）							
（项目名称3）							
.....							
（下级单位1）							
（项目名称1）							
（项目名称2）							
（项目名称3）							
.....							
（下级单位2）							
.....							

注：1. 如该部门无项目支出及其他支出安排的支出，则本表为空。

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 534 万元，比上年增加 68 万元，主要原因是人员增加及工资福利改革；支出预算 534 万元，比上年增加 68 万元，主要原因是人员增加及工资福利改革。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 40.6 万元，比上年增加 7.3 万元，增加 22%，主要原因是公车改革后在编车辆增加三辆，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 11 万元；公务接待费 29.6 万元，与上年基本持平。

机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 232 万元，比上年增加 16 万元，增加 7%，主要原因是物价上升及在编人员增加。其中：办公费 24 万元，印刷费 3 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 4 万元，会议费 9 万元，日常维修费 6 万元，办公用房水电费 15 万元，公务用车运行维护费 11 万元等。

三、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，资产合计 538.11 万元，分布构成情况为：流动资产 50.14 万元；固定资产 487.97 万元，其中：房屋及建筑物 381.33 万元，一般公务用车 2 辆。

五、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

1. 一般公共预算：指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。

2. 部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

5. 住房保障支出：用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6. 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。

7、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。