

2017 年

龙湾镇人民政府

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

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
<b>收入</b>	
<b>项目</b>	<b>2017年预算</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>534</b>

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
	534
支出总计	

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

<b>财政拨款收支总体情况表</b>			
单位名称（主管部门）：罗定市龙湾镇人民政府		单位：万元	
<b>收入</b>		<b>支出</b>	
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
<b>本年收入合计</b>	<b>534</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>534</b>

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

<b>一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）</b>			
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
<b>合计</b>	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。

### 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
<b>合计</b>	
[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

<b>一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表</b>	
单位名称（主管部门）：	单位：万元
项目	2017年预算
<b>一、行政运行经费</b>	534
<b>二、“三公”经费</b>	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。

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

<b>政府性基金预算支出情况表</b>			
单位名称（主管部门）：	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。

表9

### 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，主要是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，主要是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%，主要是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%，主要是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。