

2017 年

罗定市生江镇人民政府

(本级)

部门预算

目 录

第一部分 罗定市生江镇人民政府概况

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 部门概况

一、主要职责

1、党政办公室主要职能是负责党的建设、固本强基、党风廉政建设、宣传文化、日常事务、组织协调和检查督促等工作；负责设立两大工作平台即“两代表一委员”工作站，为辖区各级党代表、人大代表、政协委员履行职责，联系群众提供工作平台，使其作用发挥常态化； 2、行政综合执法队代表镇政府和上级政府机关履行授权、委托所赋予的行政综合执法。主要负责秘书、调研、督查、协调和后勤工作； 3、宜居办公室主要职能是负责村镇的国土规划、绿道建设、旧村改造、环境整治、生态保护、农民生活设施建设等，全面推进新农村建设； 4、农业经济办公室主要职能是负责农业经济发展的综合管理；负责对农村土地流转服务中心、农村劳动力服务中心、农业发展服务中心等涉农机构的管理； 5、综治信访维稳中心主要职能是整合镇派出所、司法所、信访、综治等资源，负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控、司法建设等工作； 6、社会事务服务中心主要职能是负责政务服务、社会保障、计划生育、文化教育、医疗卫生、民政、扶贫、基础建设等社会管理事务，增强城乡基本公共服务均等化能力。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

生江镇政府设有以下部门：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。

编制人数 59 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 15 人，工勤人员 5 人。

实有人数 122 人，其中：在职 59 人，其他人员 24 人，离退休 39 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：罗定市生江镇人民政府

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	600	一、基本支出	600
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	
本年收入合计	600	本年支出合计	600
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	
收入总计	600	支出总计	600

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：罗定市生江镇人民政府

收入	
项目	2017 年预算
一、财政拨款	600
一般公共预算拨款	600
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	600
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	
收入总计	600

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市生江镇人民政府

支出	
项目	2017 年预算
一、基本支出	600
工资福利支出	292
一般商品和服务支出	269
对个人和家庭的补助	39
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	600
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	600

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市生江镇人民政府

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	600	一、一般公共预算拨款	600
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	600	本年支出合计	600

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市生江镇人民政府

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	600	600	
[201]一般公共服务支出	561	561	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	561	561	
[2010301]行政运行	561	561	
[208]社会保障和就业支出	39	39	
[20805]行政事业单位离退休	39	39	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	39	39	

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：罗定市生江镇人民政府

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年基本支出预算
	合计	600
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	213.1
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	53.3
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	76.7
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	25.6
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	27.7
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	19.2
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	10.6
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	256.6
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	6.9
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.7
[50201] 办公经费	[30206] 电费	6
[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	7.5
[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	3.1
[50202] 会议费	[30215] 会议费	3.5
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.4
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	

[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	28
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.6
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	21
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	173.9
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[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	78.9
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	32.3
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27.6
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	8.7
[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	6.3
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12.4
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.6
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.8
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.4
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.6
[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	2.8
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	26.8
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.4

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：罗定市生江镇人民政府

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	
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	
[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	
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[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	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	
[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	
[50203] 培训费	[30216] 培训费	
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[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	
[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	

备注：此项无安排

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：罗定市生江镇人民政府

项目	2017 年预算
行政经费	511.4
“三公”经费	49.6
其中：（一）因公出国（境）支出	0.6
（二）公务用车购置及运行维护支出	21
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	21
（三）公务接待费支出	28

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：罗定市生江镇人民政府

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		

备注：此项无安排

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市生江镇人民政府

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	600	600	600			
罗定市生江镇人民政府	600	600	600			
工资福利性支出	292	292	292			
商品和服务支出	269	269	269			
对个人和家庭补助	39	39	39			

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市生江镇人民政府

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					

备注：此项无安排

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

1、本年度收入预算 600.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 600 万元、上年结转 0 万元。其中：财政预算拨款 600.00 万元。比 2016 年预算数增加 46 万元，增长 8.3%，主要原因：（1）工资福利性支出增加 70 万元，主要是因为机关福利支出、事业单位工资福利支出提高；（2）商品和服务支出增加 14 万元；（3）对个人和家庭补助支出减少 38 万元，主要是因为其他对个人和家庭的补助减少。

2、本年度支出预算 600.00 万元，支出包括：一般公共服务支出 561 万元（其中：工资福利支出 292.00 万元，商品和服务支出 269.00 万元）、社会保障和就业支出 39 万元、结转下年 0 万元。比 2016 年预算数增加 46 万元，增长 8.3%，主要原因：（1）工资福利性支出增加 70 万元，主要是因为机关福利支出、事业单位工资福利支出提高；（2）商品和服务支出增加 14 万元；（3）对个人和家庭补助支出减少 38 万元，主要是因为其他对个人和家庭的补助减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排 49.6 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0.6 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 21 万元，与上年保持不变；公务接待费 28 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排 269 万元，比上年增加 14 万元，增长 5.5%，主要原因是实有人数增加。机关运行经费主要用于购买商品和服务支出，保障我镇日常运行所需要的各项经费支出，其中：办公费 13.5 万元，邮电费 4 万元，差旅费 7.5 万元，会议费 3.5 万元，办公用房水电费 6.7 万元，公务用车运行维护费 21 万元，公务接待费 28 万元，其他商品和服务支出 173.9 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产 539.9 万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物 379.5 万元；通用设备 119.7 万元（含公务用车 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆，一般公务用车 3 辆等）；

专用设备 31.2 万元；家具、用具、装具等 9.5 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门没有开展预算的绩效评价工作。

第四部分 名词解释

（一）全口径预算。根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（二）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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）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。

（五）商品和服务支出：商品和服务支出指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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（外宾接待）支出。