

2018 年

罗定市分界镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市分界镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市分界镇人民政府（本级）

概况

一、主要职责

罗定市分界镇人民政府是镇级国家行政机关，内设党政办公室、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5个办公室。下属事业单位有分界镇农业发展服务中心、分界镇农村劳动力服务中心、分界镇农村土地流转服务中心共3个单位。其主要职能是：

（一）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。

（二）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。

（三）根据罗定市主体功能区规划定位，因地制宜编制分界镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；加强生态农业建设，在现有农业发展基础上大力发展战略性新兴产业，抓好粤服2号紫云英种子繁育基地的建设，种植冬种马铃薯，抓好荞头、大肉姜特色农产品的种植、推进药材、山华梨高山高寒培植。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。

(十一) 承办市政府简政强镇事权改革下放的事权。

(十二) 完成上级下达的各项工作任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为乡镇本级预算。内设党政办公室、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5个办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	607	一、基本支出	607
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	607	本年支出合计	607
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	607	支出总计	607

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	607
一般公共预算拨款	607
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	607
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	607

表 3

支出总体情况表

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	607
工资福利支出	301
一般商品和服务支出	231
对个人和家庭的补助	75
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	607
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	607

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	607	一、一般公共预算	607
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	607	本年支出合计	607

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	607	607	0.00
201	一般公共服务支出	532	532	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532	532	0.00
2010301	行政运行	532	532	0.00
208	社会保障和就业支出	75	75	0.00
20805	行政事业单位离退休	75	75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75	75	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	607
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	301
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	261
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	25
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	15
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	231
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	25
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	202
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901]社会福利和救助	[30302] 归口管理的行政单位离退休	75
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗定市分界镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.68
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	3.68

注：“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 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市分界镇人民政府

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	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 607 万元，比上年 增加 18 万元， 增长 3 %，主要原因是 一是人员经费增加，二是公共安全支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是文化体育与传媒支出增加 ；支出预算 607 万元，比上年 增加 18 万元，增长 3.1 %，主要原因是 人员工资福利支出相对增加，社保相应支出增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.68 万元，比上年 减少 0.4 万元， 下降 5.5 %，主要原因是 在确保运作畅顺的前提下，按相关要求，加强预算控制，厉行节约，减少不必要开支，从细节中执行落实 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 3.68 万元，比上年 减少 0.4 万元， 下降 9.8 %，主要原因是 在确保运作畅顺的前提下，按相关要求，加强预算控制，厉行节约，减少不必要开支，从细节中执行落实 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排231万元，比上年减少43万元，下降15.70%，主要原因是一是减少车辆费预算；二是减少专项业务费预算。

四、政府采购情况

2018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2018年12月31日，本部门固定资产金额5007.22万元，分布构成情况为：房屋4242平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本单位暂不需购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本单位无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
- 三、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。
- 四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设项目结余资金。
- 八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。