

2020 年
罗定市罗平镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市罗平镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市罗平镇人民政府（本级） 概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻党和国家的路线、方针、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）因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；

（3）按“三个代表”要求，切实加强党的建设，抓好党员、干部队伍培养发展和教育管理，增强党的凝聚力、号召力和战斗力，为两个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证；

（4）坚持经济建设为中心，合理开发和利用资源，大力发展“三高”农业和镇（街道）办企业、村办和个体私营企业三级企业，发展壮大集体经济和家庭经济，加快奔康致富和现代化建设步伐；

（5）深化农村体制改革，扩大对外开放，加快建立农村社会主义市场经济体制；

（6）加强社会主义精神文明建设，提高人民群众的现代文明素质，促进文化、教育、科技、卫生、体育、人口、环境等社会各项建设快速、健康、协调发展；

（7）加强社会主义民主与法制建设，强化社会治安综合治

理，维护安定团结的政治局面，确保一方平安，为城乡发展经济创造良好环境；

(8) 加快交通、能源、通讯等基础设施建设，创造良好的投资环境和生产、生活环境；

(9) 完成上级下达的各项工作任务。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为乡镇级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

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。

1、罗办发〔2011〕23 号关于印发《罗平镇党政机关主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知罗平镇党政机关行政编制 51 名，后勤服务人员数 5 名。我镇机关实有行政编制 45 人。

2、罗机编〔2011〕11 号关于印发罗定市罗平镇所属事业单位机构设置、主要职责和人员编制规定的通知罗定市罗平镇所属的农村土地流转服务中心、农村劳动力服务中心、农业发展服务中心均为财政全额拨款的公益一类事业单位，共核定事业编制 29 名。我镇实有人数 28 人。

以上两项共核定编制 85 名，我镇实有人数 73 人。

3、市直部门有三个派驻单位在我单位，人数为 12 人；维稳协会 1 人。

4、退休人员 26 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1601.00	一、一般公共服务支出	1579.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1601.00	本年支出合计	1601.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1601.00	支出总计	1601.00

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。

收入总体情况表

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1579.00	1579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1579.00	1579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1579.00	1579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位为行政单位

支出总体情况表

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1579.00	1579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1579.00	1579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1579.00	1579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位为行政单位

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1601.00	一、一般公共服务支出	1579.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1601.00	本年支出合计	1601.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1601.00	支出总计	1601.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

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	1601.00	1601.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.00	22.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	1579.00	1579.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1579.00	1579.00	0.00
[2010301]行政运行	1579.00	1579.00	0.00

注：本单位为行政单位

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1601.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	979.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	291.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	345.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	43.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	129.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	600.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	136.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	39.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	106.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	17.5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	32.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	177.5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本单位为行政单位

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	600.00	600.00	0.00	0.00
“三公”经费	26.5	26.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.5	17.5	0.00	0.00

注： 本单位为行政单位

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市罗平镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1601万元，比上年增加612万元，增长38%，主要原因是人员工资、津贴变动，机关运行经费增加；支出预算1601万元，比上年增加612万元，增长38%，主要原因是人员工资、津贴变动，机关运行经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费26.5万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），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17.5万元，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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排600万元，比上年增加293万元，增长48%，主要原因是一是物

价因素，二是扶贫任务重，云茂高速、红色基地建设工作量大。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额460.3万元，分布构成情况为：房屋8216.29平方米，车辆4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，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0	无

注：本部门无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。