

2016 年度始兴县罗坝镇人民政府（单位）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位1个，是始兴县罗坝镇人民政府，主要职能是（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（五）保护各种经济组织的合法权益。（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（七）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。内设机构：罗坝政府现有党政办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、农业办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室（副科级）、社会事务办，六个办公室，以及农业技术推广站、文化站、计划生育服务所（计生服务队）、劳动保障事务所、畜牧兽医水产站、林业站。

(二) 人员构成情况：罗坝镇行政编制 38 名，事业编制 24 名，实有在职行政人员 31 名，事业编在职人员 12 名，事业离退休人员 4 名，行政离退休人员 12 名。

(三) 预算年度的主要工作任务：

(1) 严格执行《预算法》。本单位作为预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对预算执行结果负责，且本单位的支出严格按照县人大批准的预算作为依据，未列入预算的不得支出。

(2) 认真做好全年用款计划。预算安排资金总体支出进度按序时进度进行支出，其中，项目支出进度一季度（3 月 31 日）累计执行进度不低于 20%、二季度（6 月 30 日）预算累计执行进度不低于 60%、三季度（9 月 30 日）预算累计执行进度不低 80%、10 月 31 日预算累计执行进度不低于 90%、11 月 30 日预算累计执行进度达到 100%。

(3) 做好财政资金支出绩效管理工作。我单位财政资金使用实行一把手负责制，对下达的部门预算严格按照批复的绩效目标组织实施，在预算执行中开展预算绩效目标运行的跟踪监控，预算执行完毕后，及时开展财政支出绩效自评，并接受县财政部门的再评价。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 5777804.8 元，比上年增 156968.68 元，增幅约 28%，原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款 4503004 元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。与上年保持不变，主要原因是没有此项收入。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 5777804.8 元，比上年增增 156968.68 元，增幅约

28%，原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 4503004 元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 元。与上年保持不变，主要原因是没有此项支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 5777804.8 元，占预算拨款支出的 100%，其中：工资福利支出 2472108 元，商品和服务支出 2030896 元，对个人和家庭的补助 1274800.8 元。

（二）项目支出预算 0 元，占预算拨款支出的 0，与上年预算相比，比上年增（减）0 元，增长或减少 0%。

四、机关运行经费预算说明。

2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 2030896 元，与上年基本持平，主要原因是没有大的变动。其中办公 120800 元、印刷费 0 万元、邮电费 0 元、差旅费 31200 元、会议费 55000 元、福利费 0 万元、日常维修费 0 元、专用材料 0 元、一般设备购置费 0 元、办公用房水费 0 元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、公务用车运行维护费 75000 元、其他费用 1628896 元。

五、“三公”经费预算说明。

2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 195000 元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 元，与上年数相比增（减）0 元，增（减）0%；公务用车购置及运行维护支出 75000 元与上年数相比增（减）0 元，增（减）0%，其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 75000 元；公务接待费支出 120000 元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上

年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016年本部门占有国有资产资产总额5956914.87元。其中土地房屋构筑物5034714.87元，车辆及通用设备712200元，一般家具210000元。

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。无此项收支。

十、专业名词解释。

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：指与财政部门直接发生预算缴款、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. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。