

2020 年

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区罗坑镇人民政府 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 韶关市曲江区罗坑镇人民政府 概况

一、主要职责

其主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施；执行区委、区政府的决定；组织、管理、指导督促所辖居（村）委会完成上级下达的各项工作任务。
2. 负责本辖区党建的有关工作。
3. 负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。
4. 执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。
5. 执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作。
6. 负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。
7. 负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳和社会治安综合治理工作。
8. 完成区委、区政府及上级交办的各项工作任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：罗坑镇农村服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	636.43	一、一般公共服务支出	504.77
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	73.95
		九、卫生健康支出	21.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	36.24
		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	636.43	本年支出合计	636.43
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	636.43	支出总计	636.43

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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.77	504.77	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	421.18	421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政党办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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							
	合计	636.43	636.43	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.77	504.77	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.77	504.77	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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							
2010301	行政运行	421.18	421.18	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他党政办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	636.43	一、一般公共服务支出	504.77
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	73.95
		九、卫生健康支出	21.47
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	36.24
		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	636.43	本年支出合计	636.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	636.43	支出总计	636.43

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	636.43	636.43	0.00
[208] 社会保障和就业支出	73.95	73.95	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	72.47	72.47	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.68	0.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支	48.31	48.31	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00
[20808] 抚恤	0.38	0.38	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	21.47	21.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.06	19.06	0.00
[221]住房保障支出	36.24	36.24	0.00
[22102]住房改革支出	36.24	36.24	0.00
[2210201]住房公积金	41.94	41.94	0.00
[201]一般公共服务支出	504.77	504.77	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	504.77	504.77	0.00
[2010301]行政运行	421.18	421.18	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
[2010350]事业运行	83.59	83.59	0.00
[2010399]其他政党办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	636.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	462.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	265.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	38.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.52

表 6

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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
[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	9.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	110.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	64.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	18.74
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.41

表 6

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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.1
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	7.71
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	63.1
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	26.04
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.00

表 6

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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.5
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.06
[30240]税金及附加费用	[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.38
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.38

表 6

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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	51.04	51.04	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 636.43 万元，比上年 增加 28.33 万元， 增长 4.66 %，主要原因是 本单位工资补贴增加 ；支出预算 636.43 万元，比上年 增加 28.33 万元， 增长 4.66 %，主要原因是 人员工资和住房改革补贴增加 。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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 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 63.46 万元， 比上年 增加 1.46 万元， 增长 2.36 %，主要

原因是 业务精细化,运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 20 万元,其中:货物类采购预算 19 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 1 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 246.99 万元,分布构成情况为:房屋 2210 平方米,车辆 3 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 10 万元,主要是 各种办公用品设备及办公家具采购 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	0.00	无

注:本部门 2020 年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。

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。