

2019 年罗定市替滨镇人民政府（本级）部门决 算

目 录

第一部分 罗定市替滨镇人民政府（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市替滨镇人民政府（本级）2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗定市替滨镇人民政府（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市替滨镇人民政府（本级）概况

（一）部门主要职责

（1）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。

（2）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，为五个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

（3）根据罗定市主体功能区规划定位，因地制宜编制替滨镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；重点发展肉桂等农林产品基地；加强旅游资源开发，发展休闲农业，提升农业效益。大力宣传推介替滨环境优势，积极利用替滨得天独厚的山水优势和丰富的农林资源，引导好替滨山水田林路的建设，开辟观光休闲产业。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 负责人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。

(11) 承办市政府简政强镇事权改革下放的事权。

(12) 完成上级下达的各项工作任务。

(二) 部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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。按照市级编制核定文件，我单位编制人数 72 人，其中：行政编制 43 人，事业编制 25 人，工勤人员 4 人。实有人数 103 人，其中：编制在职 61 人，离退休 21 人，其他人员 21 人。纳入统发工资人数 82 人，其中：在职 61 人，离退休 21 人。

第二部分 罗定市替滨镇人民政府（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市替滨镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1519.46	一、一般公共服务支出	27	606.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	425.99	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	74.62
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	121.54
	8		八、社会保障和就业支出	34	193.02
	9		九、卫生健康支出	35	67.39
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市替滨镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	425.99
	12		十二、农林水支出	38	456.65
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1945.45	本年支出合计	49	1945.45

收入支出决算总表

部门：罗定市替滨镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1945.45	总计	52	1945.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：罗定市雷滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1945.45	1945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1945.45	1945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	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	101.88	101.88	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市雷滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1945.45	1945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.99	425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	425.99	425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市雷滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1945.45	1945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.65	456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市雷滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1945.45	1945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范 试点补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：罗定市雷滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1945.45	1351.84	593.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74.62	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	74.62	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	74.62	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市雷滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1945.45	1351.84	593.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	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	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市雷滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1945.45	1351.84	593.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.99	0.00	425.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	425.99	0.00	425.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	194.56	0.00	194.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.43	0.00	231.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.65	363.65	93.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市雷滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1945.45	1351.84	593.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1519.46	一、一般公共服务支出	28	606.24	606.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.99	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	74.62	74.62	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	121.54	121.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	193.02	193.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	67.39	67.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	425.99	0.00	425.99
	12		十二、农林水支出	39	456.65	456.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1945.45	本年支出合计	50	1945.45	1519.46	425.99
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1945.45	总计	54	1945.45	1519.46	425.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市替滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1519.46	1351.84	167.62
201	一般公共服务支出	606.24	606.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.24	606.24	0.00
2010301	行政运行	606.24	606.24	0.00
204	公共安全支出	74.62	0.00	74.62
20499	其他公共安全支出	74.62	0.00	74.62
2049901	其他公共安全支出	74.62	0.00	74.62
207	文化旅游体育与传媒支出	121.54	121.54	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	121.54	121.54	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	121.54	121.54	0.00
208	社会保障和就业支出	193.02	193.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.38	170.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1519.46	1351.84	167.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.31	18.31	0.00
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00
210	卫生健康支出	67.39	67.39	0.00
21007	计划生育事务	55.33	55.33	0.00
2100716	计划生育机构	55.33	55.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00
213	农林水支出	456.65	363.65	93.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1519.46	1351.84	167.62
21301	农业	282.30	282.30	0.00
2130104	事业运行	60.32	60.32	0.00
2130108	病虫害控制	221.98	221.98	0.00
21302	林业和草原	61.68	61.68	0.00
2130204	事业单位	61.68	61.68	0.00
21303	水利	19.67	19.67	0.00
2130399	其他水利支出	19.67	19.67	0.00
21305	扶贫	74.00	0.00	74.00
2130504	农村基础设施建设	74.00	0.00	74.00
21307	农村综合改革	19.00	0.00	19.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	19.00	0.00	19.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	936.23	302	商品和服务支出	118.34
30101	基本工资	305.00	30201	办公费	20.07
30102	津贴补贴	396.57	30202	印刷费	3.93
30103	奖金	35.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.88	30206	电费	8.28
30109	职业年金缴费	32.30	30207	邮电费	8.07
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	49.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	291.07	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	3.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	221.98	30231	公务用车运行维护费	10.95
30399	其他对个人和家庭的补助	10.25	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市菴滨镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1227.30		公用经费合计	124.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市替滨镇人民政府（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	11.00	0.00	11.00	5.00	14.84	0.00	10.94	0.00	10.94	3.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市替滨镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	425.99	425.99	0.00	425.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	425.99	425.99	0.00	425.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	425.99	425.99	0.00	425.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	194.56	194.56	0.00	194.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	231.43	231.43	0.00	231.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 罗定市替滨镇人民政府（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市替滨镇人民政府(本级)2019 年度总收入 1945.45 万元，其中本年收入 1945.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1519.46 万元，比上年决算数增加 93 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是在职及退休干部职工的工资和福利提高，二是社保、职业年金及住房公积金提高，三是项目支出和基础设施建设支出增加，包括肉桂主题公园、道路硬底化等基础设施建设支出增加，以及人居环境整治、乡村振兴、综治信访维稳、扫黑除恶等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 425.99 万元，比上年决算数增加 383.35 万元，增长 899.0%，主要变动情况：农村基础设施建设等项目增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市替滨镇人民政府(本级)2019 年度总支出 1945.45 万

元，其中本年支出 1945.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1351.84 万元，比上年决算数增加 309.1 万元，增长 29.6%，主要变动情况：一是在职及退休干部职工的工资和福利提高，二是社保、职业年金及住房公积金提高以及办公费用的支出增加。

2. 项目支出 593.61 万元，比上年决算数增加 156.98 万元，增长 36.0%，主要变动情况：肉桂主题公园、道路硬底化等基础设施建设支出增加，以及人居环境整治、乡村振兴、综治信访维稳、扫黑除恶等项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

罗定市替滨镇人民政府（本级）2019 年度财政拨款收入合计 1945.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1519.46 万元，比上年决算数增加 93 万元，增长 6.5%；主要变动情况：干部职工工资福利待遇的提高，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 425.99 万元，比上年决算数增加 383.35 万元，增长 899.0%；主要变动情况：农村基础设施建设等项目支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

罗定市替滨镇人民政府（本级）2019年度财政拨款支出合计1945.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1519.46万元，比年初预算数增加787.46万元，增长107.6%；主要变动情况：在职及退休干部职工的工资和福利提高，社保、职业年金及住房公积金提高，项目支出和基础设施建设支出增加；政府性基金预算财政拨款支出425.99万元，比年初预算数增加425.99万元，增长100.0%；主要变动情况：农村基础设施建设等项目支出增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市替滨镇人民政府（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.84万元，完成预算16万元的92.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为10.94万元，完成预算11万元的99.5%；公务接待费支出决算为3.9万元，完成预算5万元的78%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：进一步贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占/%；公务用车购置及运行费支出10.94万元，占73.7%；公务接待费支出3.9万元，占26.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.95万元，2019年替滨镇人民政府公务用车保有量为5辆，主要用于公务出差、下乡、通信及日常业务工作办理。

3. 公务接待费支出3.9万元，主要用于接待上级检查组以及有关业务接待。2019年，替滨镇人民政府共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待71次，接待人数共790人，主要包括上级部门检查指导工作以及其他日常工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出124.54万元，比预算数减少105.46万元，降低45.9%。主要增减变动情况是：开源节流，厉行节约，减少经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额20.65万元，其中：政府

采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 11.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车、应急保障用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2019 年度，本单位未开展绩效管理工作。

绩效自评结果。2019 年度，本单位未开展绩效自评工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

2019 年度，本单位未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。