

中塘镇 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事案件维护社会稳定；

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

由主管部门根据有关主要职责填写。

二、部门机构设置情况

中塘镇内设10个职能处室；下辖1个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算14103万元，与2019年预算相比增加1040万元。其中，本年收入合计14103万元，与2019年预算相比增加1040万元，包括财政拨款14103万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算14103万元，与2019年预算相比增加1040万元，其中：

“基本工资”835万元，主要用于：职工和编外人员基本工资项。

“津贴补贴”845万元，主要用于：职工和编外人员津贴补贴项。

“其他社会保障缴费”522万元，主要用于：职工和编外人员社会保障缴费。

“其他工资福利支出”975万元，主要用于：职工和编外人员绩效工资项。

“住房公积金”731万元，主要用于：职工和编外人员津上缴住房公积金。

“办公费” 113 万元，主要用于：单位办公用品采购等。

“印刷费” 15 万元，主要用于：单位文件、文字材料等印刷。

“咨询费” 6 万元，主要用于：镇工程项目建设规划咨询等。

“手续费” 1 万元，主要用于：单位购支票手续费、电汇手续费等。

“水费” 20 万元，主要用于：单位水费。

“电费” 35 万元，主要用于：单位电费。

“邮电费” 15 万元，主要用于：单位电话费、网络通讯费、邮寄费等。

“取暖费” 50 万元，主要用于：单位取暖费。

“差旅费” 6 万元，主要用于：单位职工外出差旅费。

“维修（护）费” 323 万元，主要用于：政府办公用房和办公设备等维修费。

“会议费” 4 万元，主要用于：单位各项会议费。

“培训费” 36 万元，主要用于：单位各项培训费。

“公务接待费” 4 万元，主要用于：单位公务接待饭费。

“劳务费” 1077 万元，主要用于：临时雇佣人员工资、卫生清理、拆除违建等劳务费。

“工会会费” 60 万元，主要用于：上缴工会会费。

“福利费” 50 万元，主要用于：上缴福利费。

“公务用车维护费” 30 万元，主要用于：公务用车燃油费、过桥过路费、维修费、保险费等。。

“其他交通费” 275万元，主要用于：职工交通费、公务租车费等。

“办公设备购置” 405万元，主要用于：政府各部门办公设备采购。

“其他商品和服务支出” 235万元，主要用于：政府院内维修、绿化、节日灯光设计等。

“离休费” 25万元，主要用于：职工离休费。

“退休费” 69.5万元，主要用于：职工退休费。

“生活补助” 3.6万元，主要用于：困难群众救助、生活补助等。

“奖励金” 1万元，主要用于：职工独生子女费。

“

“购房补贴” 5.9万元，主要用于：职工购房补贴。

“采暖补贴” 17.1万元，主要用于：职工和编外人员采暖补贴项。

“物业服务补贴” 22.9万元，主要用于：职工和编外人员物业服务补贴项。

“对个人和家庭的补贴” 91.2万元，主要用于：对退伍军人、困难群众的各项补贴。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2020 年安排机关运行经费预算 1926 万元,包括办公费 133 万元、印刷费 15 万元、邮电费 15 万元、差旅费 6 万元、会议费 4 万元、福利费 160 万元、日常维修费 523 万元、专用材料费 320 万元、一般设备购置费 405 万元、办公用房水电费 55 万元、办公用房取暖费 55 万元、办公用房物业管理费 155 万元、公务用车运行费 30 万元、其他费用 50 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 145 万元,主要项目是:办公设备采购项目 145 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年底,本部门各单位共有车辆 6 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。

(五) 专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

附件 12

中塘镇 2020 年一般公共预算“三公”经费 支出预算情况说明

2020 年一般公共预算“三公”经费安排 32 万元，与 2019 年执行相比减少 2 万元，主要原因是 压缩支出。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年执行相比减少 12 万元，主要原因是 没有出国计划。

二、2020 年公务用车购置及运行费预算 30 万元，其中公务用车运行费 30 万元，与 2019 年执行相比增加 0 万元，主要原因是 公车数量没有减少；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年执行相比增加 0 万元，主要原因是 没有购置公务用车。

三、2020 年公务接待费预算 2 万元，与 2019 年执行相比减少 2 万元，主要原因是 压缩支出。

2020 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		预 算	支 出		预 算	
项 目		2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出项目分类	2020年预算
一、财政拨款		14,103.00	一、一般公共服务支出	5,221.00	一、基本支出	
经费拨款		14,103.00	二、国防支出		人员支出	
纳入预算管理的行政事业性收费拨款			三、公共安全支出		其中：工资福利支出	
政府性基金拨款			四、教育支出	371.00	对个人和家庭的补助	
二、纳入财政专户的教育收费拨款			五、科学技术支出		公用支出	
三、其他自有资金			六、文化旅游体育与传媒支出	368.00	专项业务费	
非同级财政拨款收入			七、社会保障和就业支出	340.00	二、项目支出	
其他事业收入			八、卫生健康支出	398.00	三、经营支出	
经营收入			九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
投资收益			十、城乡社区支出	5,105.00	五、对附属单位补助支出	
其他收入			十一、农林水支出	1,646.00	六、投资支出	
附属单位上缴收入			十二、交通运输支出		七、其他支出	
上级补助收入			十三、资源勘探工业信息等支出	654.00		
			十四、商业服务业等支出			
			十五、金融支出			
			十六、援助其他地区支出			
			十七、自然资源海洋气象等支出			
			十八、住房保障支出			
			十九、粮油物资储备支出			
			二十、灾害防治及应急管理支出			
			二十一、预备费			
			二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计		14,103.00	本 年 支 出 合 计			14,103.00
四、上年结转			结转下年			
收 入 总 计		14,103.00	支 出 总 计			14,103.00

2020 年 收 入 预 算 总 表

单位: 万元

[illegible]

2020 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
2010301	766766	行政运行	2,689.00	2,689.00						
2010308	766766	信访事务	310.00	310.00						
2010350	766766	事业运行	2,222.00	2,222.00						
2049901	766766	其他公共安全支出	371.00	371.00						
2070199	766766	其他文化支出	368.00	368.00						
2081099	766766	其他社会福利支出	340.00	340.00						
2100716	766766	计划生育机构	398.00	398.00						
2120399	766766	其他城乡社区公共设施支出	3,817.00		3,817.00					
2120501	766766	城乡社区环境卫生	1,288.00		1,288.00					
2130505	766766	生产发展	1,646.00		1,646.00					
2150899	766766	其他支持中小企业发展和管理支出	654.00		654.00					

2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入 项 目		预 算	支 出			
项 目		2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出项目分类	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款		14,103.00	一、一般公共服务支出	5,221.00	一、基本支出	6,698.00
二、政府性基金预算财政拨款			二、国防支出		人员支出	4,911.00
三、国有资本经营预算财政拨款			三、公共安全支出	371.00	其中：工资福利支出	4,911.00
			四、教育支出		对个人和家庭的补助	
			五、科学技术支出		公用支出	1,787.00
			六、文化体育与传媒支出	368.00	专项业务费	
			七、社会保障和就业支出	340.00	二、项目支出	7,405.00
			八、卫生健康支出	208.00	三、经营支出	
			九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
			十、城乡社区支出	5,105.00	五、对附属单位补助支出	
			十一、农林水支出	1,646.00	六、其他支出	
			十二、交通运输支出			
			十三、资源勘探工业信息等支出	654.00		
			十四、商业服务等支出			
			十五、金融支出			
			十六、援助其他地区支出			
			十七、自然资源海洋气象等支出			
			十八、住房保障支出			
			十九、粮油物资储备支出			
			二十、灾害防治及应急管理支出			
			二十一、预备费			
			二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计		14,103.00	本 年 支 出 合 计			14,103.00
四、年初财政结转和结余			结转下年			
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收 入 总 计		14,103.00	支 出 总 计			14,103.00

2020 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
2010301	766766	行政运行	2,689.00	2,689.00	2,689.00			
2010308	766766	信访事务	310.00	310.00		310.00		
2010305	766766	事业运行	2,222.00	2,222.00	2,222.00			
2049901	766766	其他公共安全支出	371.00	371.00		371.00		
2070199	766766	其他文化支出	368.00	368.00		368.00		
2081099	766766	其他社会福利支出	340.00	340.00		340.00		
2100716	766766	计划生育机构	398.00	398.00		398.00		
2120399	766766	其他城乡社区公共设施支出	3,817.00					3,817.00
2120501	766766	城乡社区环境卫生	1,288.00					1,288.00
2130505	766766	生产发展	1,646.00					1,646.00
2150899	766766	其他支持中小企业发展和管理支出	654.00					654.00

[illegible]

2020 年财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

2020 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
2010301	766766	设备购置	设备购置	80.00
2010350	766766	设备购置	设备购置	65.00

2020 年财政拨款“三公”经费预算表

单位: 万元

[illegible]