

# 2017年仁化县石塘镇政府决算公开

## 目 录

### 第一部分 仁化县石塘镇政府概况

- 一、部门机构设置
- 二、部门主要职责
- 三、人员构成情况

### 第二部分 仁化县石塘镇政府2017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 仁化县石塘镇政府2017年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 仁化县石塘镇政府概况**

### **(二) 部门机构设置**

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括本级和下属0个预算单位。内设机构5个，分别是党政办公室、人大办公室、农业办公室、人口计划生育办公室、社会事务办公室。

### **(二) 部门主要职责。**

仁化县石塘镇人民政府是主管镇政府工作的职能部门。石塘镇人民政府主要职责有：

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办县人民政府交办的其它事项。

### **（三）人员构成情况**

共有行政编制 30 人，行政后勤人员 5 人，事业编制 21 人，实有行政人员 26 人，行政后勤服务人员 5 人，事业人员 15 人，离退休人员 12 人。

## **第二部分 仁化县石塘镇政府2017年部门决算表**

我部门公开8张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附件8）

## **第三部分 仁化县石塘镇政府2017年部门决算说明**

### **一、2017 年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。情况如下

#### **（一）年度收入总体情况**

仁化县石塘镇政府2017年度总收入1045.75万元，其中本年收

入1045.75万元，与上年对比减少47.62万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入1045.75万元，比上年决算数减少47.62万元，下降4.36%。主要原因：本年预算项目和金额减少了，因而政府财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项拨款收入。

3、事业收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项拨款收入。

4、经营收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项拨款收入。

5、其他收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项拨款收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

仁化县石塘镇政府2017年度总支出1086.24万元，其中本年支出1086.24万元，与上年对比增加51.04万元，具体情况如下：

1、一般公共服务(类)支出589.86万元，主要用于政府行政运行和事业运行的办公及相关事务559.46万元，比上年决算数增加120.64万元，增长25.71%，主要原因是财政拨款增加如工资福利费和办公费用的增加及党组织建设费用增加。

2、教育(类)支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项拨款支出。

## **二、2017年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2017年度财政拨款收入说明**

仁化县石塘镇政府2017年度财政拨款收入合计1045.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入594.24万元，比年初预算数增加111.73万元，增长23.16%；主要原因是工资费用的拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是没有此项拨款收

入。

## **(二) 2017年度财政拨款支出说明**

仁化县石塘镇政府2017年度财政拨款支出合计1086.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出589.86万元，比年初预算数增加120.64万元，增长25.71%；主要原因是财政拨款增加如工资福利费和办公费用的增加及党组织建设费用增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项拨款支出。

### **分功能科目看：**

1、一般公共服务（类）政府办公及相关事务机构支出（款）589.86万元，主要用于行政运行、事业运行基本支出及其他相关事务机构的事务支出；

2、公共安全支出1.99万元。主要用于维护社会公共安全方面的支出如戒毒禁毒的支出。

3、社会保障和就业支出98.23万元。主要用于民政管理、在退休人员的工资福利、自然灾害生活救助和补助、以及其他社会保障的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出20.84万元。主要用于行政事业医疗保障及计划生育支出。

5、节能环保支出95.61万元。主要用于农村污染防治、环境和生态的保护等方面的支出。

6、农林水支出102.01万元。主要用于农业、水利、扶贫、普惠金融发展支出。

7、住房保障支出131.73万元。主要用于住房公积金、城乡住宅改善的支出。

## **三、2017年度财政拨款“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**

仁化县石塘镇政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.37万元，完成预算43.20万元的88.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.68万元，完成预算13.2万元的73.33%；公务接待费支出决算为28.69万元，完成预算30万元的95.63%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.54万元，下降10.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.38万元，增长82.64%。增加的主要原因是下乡精准扶贫及到政府有关部门报送有关资料和汇报、请示等工作增加；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降2.84%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，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

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，占25.22%；公务接待费支出28.69万元，占74.78%。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本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出9.68万元，2017年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于外出各项公务处理。

3. 公务接待费支出28.69万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待697次接待人数共

7010 人。主要包括接待县级各机关单位、各乡镇以及部分省级、外市县单位来访。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出 96.07 万元，比上年增加0.75万元，增长0.78%。主要原因是增加了办公费用，人大会议增加了会议费，维修费增加。其中办公经费9.29万元、印刷费0万元、邮电费4.36万元、差旅费0.29万元、会议费3.02万元、福利费14.26万元、日常维修费4.92万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费6.34万元、办公用房取暖0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4.53万元、其他费用49.06万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 7.41万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出 0 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 0%，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 0%。

##### （三）国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至2017年 12 月 31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值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。

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想，

达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果：无。

3、重点项目绩效评价报告：无。

4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出:**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。

**十三、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。