

2017 年度仁化县董塘镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 董塘镇人民政府概况

- 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 董塘镇人民政府 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 董塘镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 董塘镇人民政府概况

（一）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，为本级单位仁化县董塘镇人民政府，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、经济办、社会事务办、计生办、农办。

（二）部门主要职责

董塘镇人民政府是主管董塘镇行政工作的职能部门。主要职能：

1. 贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

2. 承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，管理和监督各项财政收入。

3. 负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金。

4. 负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府财政采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。

5. 负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作。

6. 负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金。

7. 承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

（三）人员构成情况

仁化县董塘镇人民政府共有行政编制 49 人，实有在职人员 38 人。事业编制 46 人，实有在职人员 43 人。机关后勤服务人员 16 人。离退休人员 38 人。

第二部分 董塘镇人民政府 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 董塘镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2017 年度收入总体情况

董塘镇人民政府 2017 年度总收入 5274.92 万元（84.09 万元是年初结转结余），其中本年收入 5274.92 万元，与上年对比增加 656.07 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5274.92 万元，比上年决算数增加 656.07 万元，增长 14.2 %。主要原因：是人员经费和项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无，二是无，三是无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无，二是无，三是无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无，二是无，三是无。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无，二是无，三是无。

(二) 2017 年度支出总体情况

董塘镇人民政府 2017 年度总支出 5216.09 万元，其中本年支出 5216.09 万元，与上年对比增加 681.33 万元，主要原因是项目

支出增加，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 1038.11 万元，主要支出项目有政府人员工资、政府日常办公经费等，比上年决算数增加 29.24 万元，增长 2.90%，主要原因是业务增加，办公费用增加。

2. 教育支出 0 万元，主要支出项目无，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无，二是无，三是无。

3. 医疗卫生与计划生育支出 55.82 万元，主要支出项目有行政人员医疗、事业人员医疗、计生办日常工作等，比上年决算数增加 19.05 万元，增长 51.81%，主要原因是在职人员人数增加，医疗缴费增加。

4. 节能环保支出 1149.74 万元，主要支出项目有岩头村血铅异常经费、农村环境整治资金、污水处理费、丹冶一公里农田租赁、各相关农作物补偿、工农维稳协调费等，比上年决算数增加 258.19 万元，增长 28.96%，主要原因是项目数量增加、项目支出增加。

5. 住房保障支出 220.82 万元，主要支出项目住房公积金，比上年决算数增加 112.68 万元，增长 104.20%，主要原因是人员工资的增加，提高公积金的计提基数，导致公积金的支出增加。

6. 农林水支出 379 万元，主要支出项目有村、社区办公经费坪岗村委会农用抽水电费补助、坪岗村清沟费等，比上年决算数

增加 36.46 万元，增长 10.64%，主要原因是村、社区经费增加，三定干部工资增加。

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

董塘镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 5274.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3351.40 万元，比年初预算数增加 937.21 万元，增长 38.82 %；主要原因是人员经费和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1923.52 万元，比年初预算数增加 1906.52 万元，增长 11214.82 %；主要原因是政府性基金年初预算数过低。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

董塘镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 5216.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3292.57 万元，比年初预算数增加 878.38 万元，增长 36.38 %；主要原因是人员经费和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1923.52 万元，比年初预算数增加 1906.52 万元，增长 11214.82 %；主要原因是政府性基金年初预算数过低。

分功能科目看，一般公共服务支出 1038.11 万元，主要用于行政运行、事业运行。社会保障和就业支出 331.24 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、其他离退休事

项。节能环保支出1149.74万元，主要用于污水处理费、血铅工农协调费等。城乡社区支出1930.46万元，主要用于城区城市维护建设支出。农林水支出379.00万元，主要用于扶贫事项、三定干部人员经费和办公费。住房保障支出220.82万元，主要用于住房公积金和其他城乡事务。

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

董塘镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.95万元，完成预算48万元的74.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.47万元完成预算15万元的49.80%；公务接待费支出决算为28.48万元，完成预算33万元的86.30%。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5.64万元，下降13.56%，总体减少变化原因是：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。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.70万元，下降38.62%，减少的主要原因是严格控制三公支出；

公务接待费支出决算减少 0.94 万元，下降 3.20%，减少的主要原因是严格控制三公支出，减少公务接待开支。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 7.47 万元，占 20.78%；公务接待费支出 28.48 万元，占 79.22%。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 0 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 7.47 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 7.47 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务、煤山巡查等。

3. 公务接待费支出 28.48 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 712 次，接待人数共 7120 人。主要包括县各级领导检查工作、各乡镇之间业务交流、投资商洽谈等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2107 年本部门机关运行经费支出 210.16 万元，比上年增加 50.56 万元，增长 31.68%。主要原因是：政府工作业务增加，相关办公费用也随之增加。其中办公 61.92 万元、印刷费 11.77 万元、邮电费 4.40 万元、差旅费 0 万元、会议费 3.26 万元、福利费 0 万元、日常维修费 16.7 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 0.47 万元、电费 19.58 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 7.47 万元、其他费用 84.59 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 XX0 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 4 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，其他用车主要是无。

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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：良好，及时高效地完成了本部门的绩效管理工作。

2、主要民生项目：污水处理厂 2017 年污水处理费、企业人员生活困难补助。

3、重点支出项目：工农维稳协调费、各种相关农作物补偿、丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁。附：绩效自评报告和自评表格。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事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。