

2017 年度仁化县黄坑镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 仁化县黄坑镇人民政府部门概况

- 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 仁化县黄坑镇人民政府 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 仁化县黄坑镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县黄坑镇人民政府部门概况

（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，包括本级和下属0个预算单位，仁化县黄坑镇人民政府内设机构5个，分别是党政办公室、规划建设办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、社会事务办公室。

（二）部门主要职责

仁化县黄坑镇人民政府是主管黄坑镇全面工作的职能部门。主要职责：（1）全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。（5）抓好全镇精神文明和民主法制建设。（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员构成情况

仁化县黄坑镇人民政府单位共有行政事业编制48人，实有在职人员43人。机关后勤服务人员7人。离退休人员12人。

第二部分 仁化县黄坑镇人民政府 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 仁化县黄坑镇人民政府 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）年度收入总体情况

仁化县黄坑镇人民政府年度总收入 1465.64 万元，其中本年收入 1440.00 万元，与上年对比减少 230.12 万元，主要原因是征地资金减少，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1440.00 万元，比上年决算数（减少）230.12 万元，（下降）13%。主要原因：一是征地和拆迁补偿减少，二是无，三是无。

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）年度支出总体情况

仁化县黄坑镇人民政府 2017 年度总支出 1465.64 万元，其中本年支出 1463.54 万元，与上年对比减少 206.58 万元，主要原因是征地和拆迁补偿减少，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 560.67 万元，主要用于工资津贴、社保缴费、运行经费，比上年决算数增加 18.66 万元，增长 3%，主要原因是工资调整、社保调整。

2. 教育（类）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%，主要原因是无。

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

仁化县黄坑镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 1465.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 991.67 万元，比年初预算数增加 307.41 万元，增长 30 %；主要原因是工资、社保调整；

政府性基金预算财政拨款收入 448.32 万元，比年初预算数增加 448.32 万元，增长 100 %；主要原因是征地和拆迁补偿支出，年初没有做政府基金预算。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县黄坑镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 1463.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 991.67 万元，比年初预算数增加 307.41 万元，增长 30 %；主要原因是工资、社保调整；政府性基金预算财政拨款支出 448.32 万元，比年初预算数增加 448.32 万元，增长 100 %；主要原因是征地和拆迁补偿支出，年初没有做政府基金预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）560.67 万元，主要用于工资津贴、奖金、社会保障缴费、公用经费；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元，主要用于无。国防支出 0.65 万元，主要用于国防支出。公共安全支出 2 万元，主要用于治安管理支出。社会保障和就业支出 63.34 万元，主要用于退休费、民政支出。医疗卫生与计划生育支出 19.57 万元，主要用于医疗补助和计划生育支出。节能环保支出 71.43 万元，主要用于农村环境政治、美丽乡村支出。城乡社区支出 448.33 万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设支出。农林水支出 167.62 万元，主要用于农业水利、扶贫、村委会干部工资支出。资源勘探信息支出 2 万元，主要用于安全生产支出。住房保障支出 112.93 万

元，主要用于住房公积金和城乡社区支出。其他支出 15 万元，主要用于敬老院维修支出。

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

仁化县黄坑镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.95 万元，完成预算 78.92 万元的 24%。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 8.55 万元，完成预算 24.75 万元的 34 %；公务接待费支出决算为 11.40 万元，完成预算 54.17 万元的 21 %。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 1.05 万元，下降 5 %，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，全年实际支出比预算有所节约，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %，减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.45 万元，下降 2 %，减少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；公务接待费支出决算减少 0.60 万元，下降 3 %，减少的主要原因是认

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。

（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8.55万元，占43%；公务接待费支出11.40万元，占57%。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）参加无会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，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，主要包括无；公务用车运行及维护支出8.55万元，2017年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车维修、燃油、保险、过桥过路等。

3. 公务接待费支出11.40万元，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，主要包括无；发生国内接待253次，接待人数共2280人。主要包括上级单位检查、相关单位交流。

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100.94万元，比上年增加

10.67 万元，增长 11%。主要原因是：办公费、培训费、其他费用增加，培训费和其他费用因 2017 年工作量加大，办公耗材增加。其中办公费 57.15 万元、印刷费 1.15 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 5.70 万元、培训费 13.30 万元，公务接待费 11.40 万元，福利费 0 万元、日常维修费 0 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 0 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 8.55 万元、其他费用 12.24 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 2.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 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 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 1 辆，其他用车主要是垃圾车。

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）预算绩效管理工作的开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，仁化县黄坑镇人民政府对2017年度一般公共预算14个项目支出工作开展情况回报如下：项目1、计生人员岗位津贴，1、党员活动经费，3、三定干部绩效工资，4、镇级转移支付，5、社区干部工资，6、社区干部通讯补贴，7、村委会、社区三定干部通讯费，8、十佳支部书记补助，9、村委会、社区三定干部工资，10、社区办公经费，11、三定干部退休工资，12、小溪村委少数民族粮差补助，13、村委会、社区办公经费，14、村（居）“两委”干部社会保险补助。14个项目年终全部支出完毕，由于这些项目是用于工资和公用经费开支，不适合做绩效自评，因此未做绩效自评。

2、主要民生项目无。

3、重点支出项目无。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。