

2017 年度仁化县周田镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 周田镇人民政府概况

- 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 周田镇人民政府 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 周田镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周田镇人民政府概况

(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，包括本级和下属0个预算单位。内设机构5个，分别是周田镇综合文化站、安全生产监督管理站、人力资源和社会保障服务所、农业发展服务中心、人口和计划生育工作队。

(二) 部门主要职责

周田镇人民政府是主管全面工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关法律法规；执行县委、县政府的决定；领导、组织、管理、督促所辖村委会和社区居委会认真完成上级下达的各项工作任务；履行县委县政府派出机构一级管理职能。

(三) 人员构成情况

仁化县周田镇人民政府共有行政事业编制90人，实有在职人员83人。机关后勤服务人员16人。离退休人员27人。

第二部分 周田镇人民政府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 周田镇人民政府 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

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。

（一）年度收入总体情况

周田镇人民政府 2017 年度总收入 5826.56 万元，其中本年收入 5364.10 万元，与上年对比减少 221.90 万元，主要原因是土地补偿安置补助的减少，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5364.10 万元，比上年决算数减少 221.90 万元，下降 4 %。主要原因是土地补偿安置补助的减少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。主要原因是无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。主要原因无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。主要原因无经营收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，增长 0。主要原

因是无其他收入。

（二）年度支出总体情况

周田镇人民政府 2017 年度总支出 5772.56 万元，其中本年支出 5772.56 万元，与上年对比增加 649.02 万元，主要原因：一是上年结转结余支出；二是政策性人员工资及补贴增加。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 982.14 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，比上年决算数增加 45.65 万元，增长 4.9%，主要原因是政策性人员工资及补贴增加，办公费的增加。

2. 教育（类）支出 10.6 万元，主要支出项目是科学技术支出，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 公共安全（类）支出 65 万元，主要用于消防支出，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 2.3%，主要原因是购买专用设备及消防基础设施建设。

4. 社会保障及就业（类）支出 692.57 万元，主要用于行政事业人员离退休费、安置补助支出，比上年决算数增加 304.32 万元，增长 78.38%，主要原因是退休人员的增加及离退休工资的提高，安置补助的发放。

5. 医疗卫生和计划生育（类）支出 37.17 万元，主要用于社会保障缴费，比上年决算数增加 8.61 万元，增长 30.15%，主要原因是实有人数的增加及社会保障缴费的提高。

6.节能环保（类）支出 210.41 万元，主要用于农村环境保护基础设施支出，比上年决算数增加 160.41 万元，增长 320%，主要原因是加大对农村环境保护基础设施的投入。

7.城乡社区（类）支出 2916.85 万元，主要用于土地补偿、拆迁补偿、安置补助、街道整治，比上年决算数 326.94 万元，增长 12.62%，主要原因是街道整治项目的开展。

8.农林水（类）支出 455.02 万元，主要用于村委补助支出、扶贫支出，比上年决算数增加 156.23 万元，增长 52.29%，主要原因是增加了扶贫支出。

9.交通运输（类）支出 185.23 万元，主要用于公路建设安置补助支出，比上年决算数减少 507.34 万元，下降 73.25%，主要原因是公路新建的安置补助款减少。

10.住房保障（类）支出 211.49 万元，主要用于住房公积金的支出，比上年决算数增加 107.34 万元，增长 104%，主要原因是实有人数的增加，政策性住房公积金的提高，以及增加住房维修及物业管理补贴了。

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

周田镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 5364.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3511.86 万元，比年初预算数增加 2310.6 万元，增长 192%；主要原因是政策性人员工资及补

贴收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1852.24 万元，比年初预算数增加 1852.24 万元，增长 100 %；主要原因是土地补偿和安置补助的发放。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

周田镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 5772.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3915.32 万元，比年初预算数增加 2714.06 万元，增长 226 %；主要原因是政策性人员工资及补贴收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 1857.24 万元，比年初预算数 1857.24 万元，增长 100%；主要原因是土地补偿和安置补助的发放。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出 914.73 万元，主要用于行政运行事业运行的工资福利支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出 107.40 万元，主要用于离退休费支出；其他社会保障和就业支出 565.30 万元，主要用于安置补助支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出 37.17 万元，主要用于行政事业医疗保障支出。

节能环保（类）污染防治 162.40 元，主要用于环境治理；自然生态保护支出 48 万元，主要用于环境整治建设支出。

城乡社区（类）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 1644.67 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

农林水（类）农村综合改革支出 117.70 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；扶贫支出 198.59 万元，主要用于扶贫支出。

住房保障（类）住房改革支出 55.19 万元，主要用于住房公积金支出；城乡社区住宅 156.29 万元，主要用于住房维修及物业管理补贴。

交通运输（类）公路水路运输支出 185.23 万元，主要用于安置补助支出。

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

周田镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.13 万元，完成预算 66.60 万元的 55.75%。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 12.82 万元，完成预算 23.50 万元的 54.55%；公务接待费支出决算为 24.31 万元，完成预算 43.10 万元的 56.40%。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 30.57 万元，下降 45.15%，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）费支出决算减少 0 万元，下降 0，减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.08 万元，下降 46.36%，减少的主要原因是严格控制公车的使用；公务接待费支出决算减少 19.49 万元，下降 44.50%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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 12.82 万元，占 34.53%；公务接待费支出 24.31 万元，占 65.47%。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 12.82 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 12.82 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 24.31 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8544人。主要包括上级检查单位和相关交流工作人员。

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459.95万元，比上年增加221.27万元，增长92.70%。主要原因是：将部分对村委的补助支出列入其中。其中办公129万元、印刷费10.5万元、邮电费13.46万元、差旅费0万元、会议费6.3万元、福利费0万元、日常维修费0.94万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1.27万元、电费12.75万元、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12.82万元、其他费用272.91万元。

（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，周田镇人民政府对 2017 年度一般公共预算 7 个项目支出工作开展情况汇报如下：项目①村（社区）三定干部工资，②村（社区）三定干部通讯费补贴，③村（社区）办公经费，④镇街转移支付，⑤政府运作支出，⑥退休三定干部生活补助，⑦村（社区）两委干部社会保险补助。以上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，因为未做绩效自评。

2、主要民生项目：无。

3、重点支出项目：①周田镇新庄工业园房屋征收安置补偿款，②周田镇到韶赣高速丹霞出口市政道路改造建设门前基础设施补偿款。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。