

2017 年仁化县董塘镇人民政府决算公开 报告

目 录

第一部分 仁化县董塘镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县董塘镇人民政府 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 仁化县董塘镇人民政府 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县董塘镇人民政府 概况

（一）部门主要职责

董塘镇人民政府的主要职能是：

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，监管本镇政府政府采购工作，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。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，部门预算为仁化县董塘镇人民政府本级预算。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。

仁化县董塘镇人民政府共有行政编制 49 人，参照公务员法管理人员编制 0 人，事业编制 46 人，实有在职人员 81 人。机关后勤服务人员 16 人。离退休人员 38 人。

第二部分 仁化县董塘镇人民政府 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：仁化县董塘镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,190.83	一、一般公共服务支出	26	1,038.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	37.30
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	331.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	55.82
	10		十、节能环保支出	35	1,149.74
	11		十一、城乡社区支出	36	1,930.46

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	379.01
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	220.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	71.60
本年收入合计	22	5,190.83	本年支出合计	47	5,216.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	84.09	年末结转和结余	49	58.83

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	5,274.92	总计	50	5,274.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,190.83	5,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.33	1,094.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.29	949.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	494.55	494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,190.83	5,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,190.83	5,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.24	331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,190.83	5,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,190.83	5,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,128.25	1,128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,190.83	5,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	782.68	782.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	782.68	782.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,930.46	1,930.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	1,841.19	1,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,304.19	1,304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,190.83	5,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业 附加安排的支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,190.83	5,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,190.83	5,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,216.09	1,662.29	3,553.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.10	978.24	59.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	893.06	888.65	4.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	494.55	494.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	131.69	127.28	4.41	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,216.09	1,662.29	3,553.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.39	50.94	55.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	106.39	50.94	55.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.30	4.00	33.30	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.24	184.42	146.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,216.09	1,662.29	3,553.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	97.34	29.21	68.13	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	97.34	29.21	68.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,216.09	1,662.29	3,553.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,216.09	1,662.29	3,553.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,149.74	0.00	1,149.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	259.24	0.00	259.24	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	259.24	0.00	259.24	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86.33	0.00	86.33	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	86.33	0.00	86.33	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	804.18	0.00	804.18	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	804.18	0.00	804.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,930.46	0.00	1,930.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,216.09	1,662.29	3,553.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	1,841.19	0.00	1,841.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,304.19	0.00	1,304.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专 项债务收入安排的支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安 排的支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.01	217.00	162.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,216.09	1,662.29	3,553.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	181.62	70.60	111.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	181.62	70.60	111.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.09	146.39	1.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	148.09	146.39	1.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,216.09	1,662.29	3,553.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,216.09	1,662.29	3,553.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.37	0.00	54.37	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,302.30	一、一般公共服务支出	29	1,038.10	1,038.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,888.52	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	37.30	37.30	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	331.24	331.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55.82	55.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,149.74	1,149.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,930.46	62.00	1,868.46
	12		十二、农林水支出	40	379.01	379.01	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 仁化县董塘镇人民政府

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.00	2.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	220.82	220.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	71.60	16.54	55.06
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,190.83	本年支出合计	52	5,216.09	3,292.57	1,923.52
年初财政拨款结转和结余	25	84.09	年末结转和结余	53	58.83	58.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	49.09		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	35.00		55			
总计	28	5,274.92	总计	56	5,274.92	3,351.40	1,923.52

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,292.57	1,662.29	1,630.28
201	一般公共服务支出	1,038.10	978.24	59.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.06	888.65	4.41
2010301	行政运行	494.55	494.55	0.00
2010350	事业运行	266.82	266.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.69	127.28	4.41
20110	人力资源事务	3.50	3.50	0.00
2011006	军队转业干部安置	3.50	3.50	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	106.39	50.94	55.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,292.57	1,662.29	1,630.28
2013299	其他组织事务支出	106.39	50.94	55.46
20199	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.15	33.15	0.00
204	公共安全支出	37.30	4.00	33.30
20401	武装警察	14.55	0.00	14.55
2040103	消防	14.55	0.00	14.55
20402	公安	4.00	4.00	0.00
2040211	禁毒管理	4.00	4.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.75	0.00	18.75
2049901	其他公共安全支出	18.75	0.00	18.75
208	社会保障和就业支出	331.24	184.42	146.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,292.57	1,662.29	1,630.28
20801	人力资源和社会保障管 理事务	97.34	29.21	68.13
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	97.34	29.21	68.13
20802	民政管理事务	38.70	0.00	38.70
2080208	基层政权和社区建设	38.70	0.00	38.70
20805	行政事业单位离退休	145.21	145.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	77.80	77.80	0.00
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	21.00	21.00	0.00
20808	抚恤	9.34	9.34	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,292.57	1,662.29	1,630.28
2080899	其他优抚支出	3.51	3.51	0.00
20810	社会福利	40.00	0.00	40.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	0.00	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.82	55.82	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.00	10.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	10.00	0.00
21007	计划生育事务	10.18	10.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.18	10.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,292.57	1,662.29	1,630.28
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00
211	节能环保支出	1,149.74	0.00	1,149.74
21103	污染防治	259.24	0.00	259.24
2110399	其他污染防治支出	259.24	0.00	259.24
21104	自然生态保护	86.33	0.00	86.33
2110402	农村环境保护	86.33	0.00	86.33
21111	污染减排	804.18	0.00	804.18
2111199	其他污染减排支出	804.18	0.00	804.18
212	城乡社区支出	62.00	0.00	62.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,292.57	1,662.29	1,630.28
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
213	农林水支出	379.01	217.00	162.01
21301	农业	9.00	0.00	9.00
2130199	其他农业支出	9.00	0.00	9.00
21303	水利	15.29	0.00	15.29
2130306	水利工程运行与维护	6.79	0.00	6.79
2130315	抗旱	2.50	0.00	2.50
2130316	农田水利	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	181.62	70.60	111.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,292.57	1,662.29	1,630.28
2130599	其他扶贫支出	181.62	70.60	111.02
21307	农村综合改革	148.09	146.39	1.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.09	146.39	1.70
21399	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00
2139999	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	220.82	220.82	0.00
22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00
2210201	住房公积金	54.20	54.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,292.57	1,662.29	1,630.28
22103	城乡社区住宅	166.62	166.62	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.62	166.62	0.00
229	其他支出	16.54	0.00	16.54
22999	其他支出	16.54	0.00	16.54
2299901	其他支出	16.54	0.00	16.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	984.53	302	商品和服务支出	210.16
30101	基本工资	749.10	30201	办公费	61.92
30102	津贴补贴	150.35	30202	印刷费	11.77
30103	奖金	36.91	30203	咨询费	3.80
30104	其他社会保障缴费	0.66	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	4.00	30205	水费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30207	邮电费	4.40
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.51	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	467.60	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	142.10	30213	维修（护）费	16.70
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5.83	30215	会议费	3.26
30305	生活补助	3.51	30216	培训费	1.12
30306	救济费	50.00	30217	公务接待费	28.48
30307	医疗费	35.64	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	2.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	30.42
30311	住房公积金	57.01	30227	委托业务费	3.63
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.47
30315	物业服务补贴	171.51	30239	其他交通费用	17.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 仁化县董塘镇人民政府

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,452.13		公用经费合计	210.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.00	0.00	15.00	0.00	15.00	33.00	35.95	0.00	7.47	0.00	7.47	28.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35.00	1,888.52	1,923.52	0.00	1,923.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,868.46	1,868.46	0.00	1,868.46	0.00
21208	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	0.00	1,841.19	1,841.19	0.00	1,841.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,304.19	1,304.19	0.00	1,304.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27.28	27.28	0.00	27.28	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	27.28	27.28	0.00	27.28	0.00
229	其他支出	35.00	20.06	55.06	0.00	55.06	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	20.06	55.06	0.00	55.06	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：仁化县董塘镇人民政府

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35.00	1,888.52	1,923.52	0.00	1,923.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	19.37	54.37	0.00	54.37	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 仁化县董塘镇人民政府 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) 年度收入总体情况

仁化县董塘镇人民政府 2017 年度总收入 5274.92 万元，其中本年收入 5190.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5190.83 万元，比上年决算数增加 571.98 万元，增长 12.38%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

仁化县董塘镇人民政府 2017 年度总支出 5274.92 万元，其中本年支出 5216.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1662.29 万元，比上年决算数增加 125.50 万元，增长 8.17%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 3553.80 万元，比上年决算数增加 555.83 万元，增长 18.54%，主要变动情况：项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

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

仁化县董塘镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 5190.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3302.30 万元，比上年决算数 减少 1204.42 万元， 下降 26.72%；主要变动情况：部分项目使用政府性基金支付 ；政府性基金预算财政拨款收入 1888.52 万元,比上年决算数 增加 1776.40 万元，增长 1584.31%；主要变动情况：上年政府性基金支付数过低。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县董塘镇人民政府 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 878.37 万元， 增长 36.38%；主要变动情况：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%；主要变动情况：政府性基金年初预算数过低。

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 48.00 万元的 74.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 7.47 万元，完成预

算 15.00 万元的 49.80%；公务接待费支出决算为 28.48 万元，完成预算 33.00 万元的 86.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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 13.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 4.70 万元，下降 38.60%；公务接待费支出决算 减少 0.94 万元，下降 3.20%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，反对铺张浪费。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.47 万元，占 20.79%；公务接待费支出 28.48 万元，占 79.21%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，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 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 年仁化县董塘镇人民政府公务用车保有量为 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，仁化县董塘镇人民政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 711 次，接待人数共 7110 人，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

2017 年本部门机关运行经费支出 210.16 万元，比上年增加 130.56 万元，增长 164.02%。主要增减变动情况是：政府工作业务增加，相关办公费用也随之增加。

（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

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 905.79 万元,占一般公共预算项目支出总额的 55.56%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

低保困难补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 72.22 万元,执行数为 68.13 万元,完成预算的 94.34%。主要产出和效果:一是及时更新企业困难人员相关信息;二是按时发放企业困难人员补助。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

工农维稳协调费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 240 万元,执行数为 240 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是核实本年度支付变化情况;二是处理好工农协调问题。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

各相关农作物补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 187.17 万元，执行数为 187.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：花生蔬菜补偿款和清沟除淤费的及时发放给农户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 251.27 万元，执行数为 251.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田及时发放至农户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

污水处理厂 2017 年处理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 119.24 万元，执行数为 104.22 万元，完成预算的 87.42%。主要产出和效果：一是达到保底水量；二是提高污水处理量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是安装董塘镇凡口 706 至丹冶路段太阳能路灯；二是拆除混凝土路面、浇筑混凝土路面和沥青混凝土路面。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对低保困难补助等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 905.79 万元。从评价情况来看，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，对项目的支出金额、支出进度、项目内

容、项目产出等进行了分析评价，评价等级优秀。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 905.79 万元。从评价情况来看，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，对项目的支出金额、支出进度、项目内容、项目产出等进行了分析评价，绩效管理总体情况优秀。

重点项目绩效评价报告。低保困难补助、工农维稳协调费、各相关农作物补偿款、丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁、污水处理厂 2017 年处理费用、工程款项目 6 个项目的以部门为主体开展的项目绩效评价报告已全部公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。低保困难补助、工农维稳协调费、各相关农作物补偿款、丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁、污水处理厂 2017 年处理费用、工程款项目 6 个项目的以部门为主体开展的项目绩效评价报告已全部公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。