

2017 年度始兴县深渡水瑶族乡人民政府决算公开

目 录

第一部分 始兴县深渡水瑶族乡人民政府概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 始兴县深渡水瑶族乡人民政府 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 始兴县深渡水瑶族乡人民政府 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县深渡水瑶族乡人民政府概况

（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（含下属单位）共 1 个，内设机构：五大办：党政办、经济发展办、计生办、人大办、综治社会维稳办，下设七个站所：农技站、畜牧站、计生服务队、林业站、文化站、人力资源与社会保障所。

（二）部门主要职责

始兴县深渡水瑶族乡人民政府是始兴县行政单位，属于全额财政拨款，其主要职责：一是落实国家政策，严格依法行政，发货经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划；二是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；三是执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预决算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育等行政工作；四是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯等等。

第二部分 始兴县深渡水瑶族乡人民政府 2017 年部门决算表

各部门应当公开 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》、《一般公共预算财政拨款“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》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分 始兴县深渡水瑶族乡人民政府 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。格式如下：

（一）年度收入总体情况

始兴县深渡水瑶族乡人民政府 2017 年度总收入 862.65 万元，其中本年收入 862.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 862.65 万元，比上年决算数增加 132.17 万元，增长 18.1%。主要原因：一是在编在职及在编退休人员工资补助统一由上级部门调整上涨，二是财政安排民族发展资金补助增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年数持平
5. 其他收入 0 万元，与上年数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县深渡水瑶族乡人民政府 2017 年度总支出 862.65 万元，其中本年支出 862.25 万元。具体情况如下：

1.1. 一般公共服务（类）支出 407.17 万元，用于人员工资补助及公用经费，比上年决算数增加 61.85 万元，增长 18%，主要原因是工资补助统一由上级部门调整上涨。2. 教育（类）支出 0 万元，与上年数一样。3. 文化体育与传媒支出 19 万元，比上年决算数增加 14 万元，主要原因是统一由上级部门调整增加预算。4. 社会保障和就业支出 68.49，比上年决算数增加 4.76 万元，增长 7.5%，主要原因增加新退休人员。5. 医疗卫生与计划生育支出 7.73 万元，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 7.5%，主要原因是社保基数调整。6. 农林水支出 351.91 万元，比上年决算数增加 49.3 万元，增长 16.3%，主要原因是上级预算安排民族发展资金增加

二、始兴县深渡水瑶族乡人民政府 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

始兴县深渡水瑶族乡人民政府年度财政拨款收入合计 862.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 862.65 万元，比上年决算数增加 132.17 万元，增长 18.1%。主要原因：一是在编在职及在编退休人员工资补助统一由上级部门调整上涨，二是财政安排民族发展资金补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年一样无政府基金。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

始兴县深渡水瑶族乡人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 862.65

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 862.65 万元，比年初预算数增加 440.37 万元，增长 18.1 %；主要原因是一是在编在职及在编退休人员工资补助统一由上级部门调整上涨，二是年中上级安排省级和中央级民族发展资金共 325 万；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年一样无政府基金。

功能分类看：一般公共服务（类）支出 510.75 万元，占财政拨款支持的 59.2%，其中工资福利支出 340.93 万元，商品和服务支出 122.99 万元。社会保障和就业支出 63.54 万元，主要支出项目对个人和家庭的补助支出 63.54 万元。

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

始兴县深渡水瑶族乡人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 万元，完成预算 万元的 %。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 11.80 万元，完成预算 11.85 万元的 99%；公务接待费支出决算为 16.86 万元，完成预算 16.93 万元的 99%。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 0.18 万元，下降 0.62 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少

（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.08 万元，下降 0.67%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 0.57 %。因公出国（境）费支出与上年数一样为 0；公务用车购置

及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务用车，做好公务用车登记，接受各机关单位的监督；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待，做到只降不增。

（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 11.8 万元，占 41%；公务接待费支出 16.86 万元，占 59%。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。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元 0；（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 11.8 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；公务用车运行及维护支出 11.8 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡工作、处理公务工作派车等。

3. 公务接待费支出 16.86 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 312 次，接待人数共 9895 人次。主要包括上级机关单位指导、检查工作，相关单位之间工作交流学习。

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 862.65 万元，比上年增加增加 132.17 万元，增长 18.1 %；主要原因是一是在编在职及在编退休人员工资补助统一由上级部门调整上涨，二是财政安排民族发展资金补助增

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 19 万元，其中：政府采购货物支出 19 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，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，；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。根据财政预算管理要求，项目支出在 50 万元以上的项目需开展一般公共预算项目支出绩效自评，2017 年度我单位项目支出在 50 万元以下，故未开展开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门没有在部门决算中增加项目绩效评价结果

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：我单位没有重点项目，财政局未对我单位开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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。

... ..