

# **2017 年度始兴县 太平镇人民政府（部门） 决算公开**

## **目 录**

### **第一部分 始兴县太平镇人民政府概况**

**一、 部门机构设置**

**二、 部门主要职责**

### **第二部分 始兴县太平镇人民政府 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 始兴县太平镇人民政府 2017 年部门决 算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 始兴县太平镇人民政府概况**

### **(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(含下属单位)共1个，内设机构有党政办公室（人大办公室）、经济发展办公室、规划建设办公室、农业办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室。共有行政编制50人，事业编制30人。

### **(二) 部门主要职责**

始兴县太平镇人民政府是行政机关单位。主要职责：(1)全面贯彻执行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治建设。(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。

## **第二部分 始兴县太平镇人民政府2017年部门决算表**

(祥见附表 1-8)

## 第三部分 始兴县太平镇人民政府 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

始兴县太平镇人民政府 2017 年度总收入 1474.3 万元，其中本年收入 1474.3 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1474.3 万元，比上年决算数减少 398.57 万元，下降 21%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

始兴县太平镇人民政府 2017 年年度总支出 1474.3 万元，其中本年支出 1474.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 941.12 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出，比上年决算数减少 85.48 万元，下降 8%，主要原因是公用经费减少支出。
2. 文化体育与传媒支出 8 万元，与上年决算数持平。
3. 社会保障和就业支出 287.67 万元，主要支出项目有行政单位离退休、事业单位离退休、死亡抚恤。比上年决算

数减少 41.49 万元，下降 12%，主要原因是离退休人员死亡，人员工资即减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出 8.51 万元，主要支出项目有事业单位医疗。比上年决算数减少 3.9 万元，下降 31%，主要原因是事业单位医疗费用减少。

5. 农林水支出 183.3 万元，主要支出项目有对村民委员会和村党支部的补助。比上年决算数减少 60.2 万元，下降 24%，主要原因人员工资补助减少。

6. 城乡社区支出 27.9 万元，比上年决算减少 209.35 万元，下降 88%，主要原因是征地拆迁补偿支出减少。

7. 住房保障支出 17.8 万元，比上年决算增加 1.85 万元，增长 11%，主要原因是公积金调增。

## 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

始兴县太平镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 1474.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1446.4 万元，比年初预算数增加 332.56 万元，增长 29%；主要原因是一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 27.9 万元，比年初预算数增加 27.9 万元，增长 100%；主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

始兴县太平镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 1474.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1446.4 万

元，比年初预算数增加 332.56 万元，增长 29%；主要原因是一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 27.9 万元，比年初预算数增加 27.9 万元，增长 100%；主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加。

分功能科目看，一般公共服务支出 941.12 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务支出、统战事务支出；社会保障和就业支出 287.67 万元，主要支出项目有行政单位离退休、事业单位离退休、死亡抚恤、其他行政事业单位离退休支出；医疗卫生与计划生育支出 8.51 万元，主要支出项目用于事业单位医疗；农林水支出 183.3 万元，主要支出项目是对村民委员会和村党支部的补助；文化体育与传媒支出 8 万元；城乡社区支出 27.9 万元，主要用于征地拆迁补偿支出。住房保障支出 17.8 万元，主要用于住房改革支出。

### 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

始兴县太平镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23 万元，完成预算 24.2 万元的 95%。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 10.24 万元，完成预算 10.3 万元的 99%；公务接待费支出决算为 12.76 万元，完成预算 13.9 万元的 91%。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1.25万元，下降5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.09万元，下降0.87%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降8.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照公务用车规定执行；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的结果。

## （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10.24万元，占44.52%；公务接待费支出12.76万元，占55.47%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.24万元，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10.24万元，2017年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件用车。

3. 公务接待费支出12.76万元，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790次，

接待人数共 4127 人。主要包括上级领导和工作交流人员。

#### 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 173.59 万元，比上年减少 48.62 万元，降低 21.88%。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。

##### （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。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆（用于机要通信、应急工作）；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。其中，一级项目 12 个，共涉及资金 1474.3 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“一般公共服务支出、文化体育与传媒支出”等 12 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1474.3 万元。从评价情况来看，12 个项目支出绩效情况都较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。太平镇人民政府按

照预算按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1474.3 万元。从评价情况来看，一般公共预算支出项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果无。
3. 重点项目绩效评价报告无。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无

#### **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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**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。