

2017 年度始兴县 罗坝镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 始兴县罗坝镇人民政府概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 始兴县罗坝镇人民政府 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 始兴县罗坝镇人民政府 2017 年决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县罗坝镇人民政府概况

（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：罗坝政府现有党政办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、农业办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室（副科级）、社会事务办，人大办七个办公室，以及农业技术推广站、文化站、计划生育服务所（计生服务队）、劳动保障事务所、畜牧兽医水产站、林业站。

（二）部门主要职责

罗坝镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。2. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6. 保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7. 保护各种经济组织的合法

权益。8. 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。
9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。10. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
11. 完成上级交办的其他事项

第二部分 始兴县罗坝镇人民政府 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》、《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。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（详见附表 1-8）

第三部分 始兴县罗坝镇人民政府 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。格式如下：

（一）年度收入总体情况

始兴县罗坝镇人民政府 2017 年度总收入 918.26 万元，其中本年收入 918.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 918.26 万元，比上年决算数增加 143.04 万元，增长 18.45%。主要原因：人员增加、人员工资和车改交通补贴增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。主要原因：没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年保持不变。主要原因：没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年保持不变。主要原因：没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年保持不变。主要原因：没有此项收入

（二）年度支出总体情况

始兴县罗坝镇人民政府 2017 年度总支出 918.26 万元，其中本年支出 918.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 668.76 万元，主要用于要用于工资福利、商品服务支出以及对个人和家庭的服务支出等一般公共服务支出，比上年决算数增加 136.23 万元，增

长 25.59%。主要原因：主要原因：人员增加、人员工资和车改交通补贴增加。

2. 文化体育与传媒支出 11.7 万元，主要用于文化体育事业，比上年增加 3.4 万元，增幅约为 40.1%，主要原因是加大了文化体育与传媒的投资。

3. 社会保障和就业支出 116.4 万元，比上年增加 16.74 万元，增幅约为 16.8%，主要原因是退休人员的增加

4. 农林水支出 107.43 万元，比上年减少了 0.79 万元，减幅约为 0.007%，主要原因是节约了开支。

5. 医疗卫生和计划生育支出 4.25 万元，比上年减少了 11.59 万元，减幅约为 73.2%，主要原因是行政人员医疗已统一购买。

6. 住房保障支出 9.72 万元，比上年减少了 0.45 万元，减幅约为 0.044%，主要原因人员的变动。

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

始兴县罗坝镇人民政 2017 年度财政拨款收入合计 918.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 668.67 万元，比年初预算数增加 297.26 万元，增长约 48%；主要原因是人员增加、人员工资和车改交通补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年保持不变，主要原因是没有此项收入。

政府性基金预算财政拨款收 0 万元，比年初预算数增加

（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有此项支出

（二）2017 年度财政拨款支出说明

始兴县罗坝镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 918.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 668.26 万元，比年初预算数增加 297.26 万元，增长约 48%；主要原因是人员增加、人员工资和车改交通补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年保持不变，主要原因是没有此项收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）668.76 万元，主要用于一般公共服务支出。主要用于办公费 98.36 万元、印刷费、咨询费 4.26 万元、手续费 6.33 万元、水费 9.72 万元、电费 4.87 万元、邮电费 3.36 万元、差旅费 1.98 万元、维修费 0.63 万元、会议费 5.02 万元、培训费 1.1 万元、专用材料费 30.50 万元、公务接待费 18.66 万元、劳务费 0.48 万元、委托物业费 102.60 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

始兴县罗坝镇人民政府 2017 年度年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.16 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置

及运行维护费支出决算为 13.5 万元,超出预算 8 万元的 69 %; 公务接待费支出决算 18.66 万元,超出预算 11.5 万元的 62.26%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,接待人员次数增加以及车辆保险费用的增加。

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 1.69 万元,减少 0.05%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;主要原因是没有此项支出。公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.71 万元,减幅 0.052 %;主要原因是开源节流。公务接待费支出决算减少 0.98 万元,减少约为 0.05%。主要原因是接待人数次数减少。

(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 13.5 万元,占 41.98 %;公务接待费支出 18.66 万元,占 58.02%。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 2017 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 13.5 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 13.5 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 18.66 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 355 次，接待人数共 4210 人。主要包括接待上级工作监督检查和兄弟市县工作交流。

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 285.6 万元，比上年增加 200.25 万元。主要原因是人员增加以及委托物业费的增加。

（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，一般公务用车 3 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 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，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 年度我办项目支出在 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。**我单位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。**我单位没有重点项目，财政局未对我办开展重点项目绩效评价。

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。