

2017 年度始兴县澄江镇人民政府决算 公开

目 录

第一部分 始兴县澄江镇人民政府概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 始兴县澄江镇人民政府 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 始兴县澄江镇人民政府 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县澄江镇人民政府概况

（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（一）党政办公室（人大办公室）（二）经济发展办公室（规划建设办公室）（三）农业办公室（四）计划生育办公室（五）维护稳定及社会治安综合治理办公室。

（二）部门主要职责

（一）党政办公室（人大办公室）主要负责党委（纪检、监察）、人大、政府日常事务，具体负责组织人事、宣传、纪监、档案、侨务、统战、人武、科技、教育、文化、卫生、人秘、关工委、工会、共青团、妇联等日常工作和协调各综合办公室之间的关系。（二）经济发展办公室（规划建设办公室）负责全镇经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责安全生产管理和协调市、县在镇各有关单位的关系。（三）农业办公室负责农林、水利、畜牧、水产等工作；负责农村经营管理和农业产业化等工作；负责村委会和村民小组财务监督、审计工作。（四）计划生育办公室，贯彻执行有关人口与计划生育工作的方针、政策、法规和人口与计划生育任务的落实。（五）维护稳定及社会治安综合治理办公室（副科级）负责信访维稳、社会治安综合治理工作，协调政法工作。

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

第三部分 始兴县澄江镇人民政府 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

澄江镇人民政府 2017 年度总收入 696.78 万元，其中本年收入 696.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 696.78 万元，比上年决算数减少 149.30 万元，下降 18 %。主要原因：一是 2016 年节能环保支出 230 万元，2017 年无此项目。

2. 上级补助收入无

3. 事业收入无

4. 经营收入无

5. 其他收入无

（二）年度支出总体情况

澄江镇人民政府 2017 年度总支出 696.78 万元，其中本年支出 696.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 498.22 万元，主要用于工资调整调增加，比上年决算数增加 71.19 万元，增长 17%，主要原因是工资调增加及增加了组织事务支出。主要支出项目有基本工资、津补贴、其他工资福利支出、奖金等。

2、文化体育与传媒支出 29 万元，比上年决算数增加 23 万元，增长 26%，主要用于用于文化体育事业，文化广场及文化站建设。

3、社会保障和就业支出 55.97 万元，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 0.07%，主要支出项目有行政事业单位离退休 41.81 万元，比上年决算数减少 4.92，减少 11%，主要

原因是 2017 年初退休人员一名死亡，2017 年增加死亡抚恤金 14.16 万元，减少财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 8.67 万元，支出基本持平。

4、医疗卫生与计划生育支出 9.55 万元，比上年决算数增加 7.35，增加 334%，主要原因是增加了行政人员医疗。

5、农林水支出 96.50 万元，比上年决算数增加 21.94 万元，增加 29%，主要项目有对村民委员会和村党支部的补助 96.50 万元，主要原因是村级办公经费及村干部补助待遇增加。

7、住房保障支出 7.54 万元，主要用于支付干部职工的住房公积金，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 31%，主要原因是人员变动及工资增额。

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

澄江镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 696.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 696.78 万元，与年初预算数持平；主要原因是支出项目基本相同；无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

澄江镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 696.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 696.78 万元，与年初预算数持平；主要原因是支出项目基本相同；无政府性基金预算财政拨款收入。

分功能科目看，一般公共服务(类)人大事务(款)498.22万元，主要用于基本工资、津补贴、其他工资福利支出、奖金等。文化体育与传媒支出29万元，主要用于文体广场及文化站建设；社会保障和就业支出55.97万元，主要用于行政事业单位离退休费、死亡抚恤以及退休人员福利费等。医疗卫生与计划生育支出9.55万元，主要用于行政单位和事业单位的医疗费等。农林水支出96.50万元，主要用于村干部工资福利方面；住房保障支出7.54万元，主要用于支付干部职工的住房公积金。

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

澄江镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.72万元，完成预算16.51万元的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100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.6万元，完成预算4.83万元的95%；公务接待费支出决算为11.12万元，完成预算11.68万元的95%。2017年度“三公”经费支出决算小于(大于)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0.79万元，下降5%。其中：因公出国(境)费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.23万元，下降5%；公务接待费支出

决算减少 0.56 万元，下降 5%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（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 4.6 万元，占 29%；公务接待费支出 11.12 万元，占 71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出 4.6 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于办理公务、处置突发事件、专项行动等。
3. 公务接待费支出 11.12 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 556 次，接待人数共 2225 人。主要包括县级有关单位、相关工作单位们。

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 126 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加

2.71 万元，增长 2%。主要原因是严格按照要求执行一般性支出压减。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 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 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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。

（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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对澄江镇人民政府 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 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. 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：指事业事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。

… …