

2017 年度丰李镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分 丰李镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 丰李镇人民政府 2017 年度部门决算表

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 丰李镇人民政府 2017 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

丰李镇人民政府概况

一、丰李镇人民政府主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

二、丰李镇人民政府决算单位构成

丰李镇人民政府部门决算包括丰李镇政府机关本级决算和镇属事业单位决算。包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所等

第二部分

丰李镇人民政府 2017 年度部门决算表(见 附表)

- 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

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计为 4,800.16 万元和 4797.16 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 132.76 万元和 781.36 万元，分别增加；2.84%和 19.45%。主要原因是人员工资变动。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,800.16 万元，其中：财政拨款收入 1,648.85 万元，占 34.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,151.31 万元，占 65.7%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,797.16 万元，其中：基本支出 1,309.05 万元，占 27.3%；项目支出 3,488.11 万元，占 72.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计为1,648.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少3018.55万元和2366.95万元,分别减少64.7%和58.94%。主要原因是区划调整后财政体制的变更。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,645.85万元,占支出合计的34.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3021.55万元,减少64.73%。变动的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

(二) 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,645.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出890.07万元,占54.07%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出7.31万元,占0.44%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出54.41万元,占3.3%;医疗卫生和计划生育(类)支出21.26万元,占1.3%;节能环保(类)支出39.37万元,占2.39%;城乡社区(类)支出176.84万元,占10.75%;农林水

(类)支出 396.53 万元,占 24.11%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息(类)支出 2 万元,占 0.12%; 商业服务业(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 国土海洋气象(类)支出 2 万元,占 0.12%; 住房保障(类)支出 56.07 万元,占 3.4%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

(三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,214.93 万元,支出决算为 1,645.85 万元,完成年初预算的 51.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:区划调整后财政体制的变更。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 321.93 万元,支出决算为 7.55 万元,完成年初预算的 2.3%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 60 万元,支

出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 49%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

3. 一般公共服务（类）司法（款）基层司法（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 12.5%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 107.04 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 14%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 24%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 39.36%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

9. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 528 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

10. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 443.6 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是区划调整后财政体制的变更。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 910.8 万元。与 2016 年相比增加 243.43 万元，增长 36.47%。变动的主要原因：开发岗位人员、劳务派遣人员工资列入

基本支出预算（2016年列在项目支出预算）。其中：人员经费709.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费201.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费、公务交通费、差旅费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元，支出决算为9.9万元，完成预算的87.6%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费管理制度的健全。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算9.9万元，占100%，完成预算的87.6%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省洛阳市高新技术产业开发区丰李镇人民政府机关、XX 和 XX 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

XX 会议支出 XX.XX 万元，主要用于参加以下国际会议：XX、XX、XX 等。

出国谈判、工作磋商支出 XX.XX 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：XX、XX、XX 等。

境外业务培训支出支出 XX.XX 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX 等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是.....。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.9 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 XX 台，为 XX 车。

公务用车运行支出 9.9 万元。主要用于车辆的维修、加油。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 6.1 万元，减少 38.1%，主要原因是三公经费管理制度的健全。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于.....。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于.....。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1 万元，100%，主要原因是三公经费管理制度的健全。

河南省洛阳市高新技术产业开发区丰李镇人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2017 年，丰李镇对 65 个财政项目支出预算进行了绩效目标的申报，并按项目申报部门分别进行了认真的自评。

(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效自评均为良好以上。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于... ..，其中 X X 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：... ..。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度 0 万元，0%。主要原因是：2017 年度机关运行经费决算报表显示为 0，原因是决算编制中因镇政府及所属事业单位汇总填报，单位性质填报为其他单位，机关运行经费不让填列，实际 2017 年机关运行经费支出 201 万元，比 2016 年增加 165.2 万元，增长 461%。增减因素是 2016 年列在项目支出的水电大楼运行维护、党报党刊征订、公务交通费、机关食堂运行费等项目列入了基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1,254.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 1,254.77 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 X X . X X 万元，占政府采购支出总额的 X X . X X %，其中：授予小微企业合同金额 X X . X X 万元，占政府采购支出总额的 X X . X X %。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省洛阳市高新技术产业开发区丰李镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是消防用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指丰李镇人民政府用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障丰李镇人民政府各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指丰李镇人民政府机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为丰李镇人民政府机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：... ..

... ..

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。