

2017 年度

**惠农区尾闸镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 2017 年度 惠农区尾闸镇人民政府部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

(六)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 惠农区尾闸镇人民政府(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

石嘴山市惠农区尾闸镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐八个方面全面履行职责。其主要职责是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

(二) 机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求,纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 0 个二级预算单位。

二、2017 年度部门预算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,073,138.97	一、一般公共服务支出	28	4,781,337.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2	370,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	587,454.00	七、文化体育与传媒支出	34	292,174.14
	8		八、社会保障和就业支出	35	444,905.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	170,110.72
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	208,159.10
	12		十二、农林水支出	39	6,907,333.69

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	324,896.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	170,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	11,660,592.97	本年支出合计	51	13,298,917.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3,643,729.06	年末结转和结余	53	2,005,404.72
总计	27	15,304,322.03	总计	54	15,304,322.03

收入决算表

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			11,660,592.97	11,073,138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	587,454.00
201		一般公共服务支出	3,205,570.89	2,618,116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	587,454.00
20102		政协事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,165,570.89	2,578,116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	587,454.00
2010301		行政运行	2,469,376.89	2,468,116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
2010302		一般行政管理事务	696,194.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,194.00
20199		其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	302,174.14	302,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	302,174.14	302,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	222,174.14	222,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	421,182.04	421,182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400,311.42	400,311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	369,311.42	369,311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	20,870.62	20,870.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	6,046.49	6,046.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	7,346.74	7,346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	7,477.39	7,477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	161,094.72	161,094.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	141,094.72	141,094.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	94,052.16	94,052.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	25,706.72	25,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	21,335.84	21,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,879,886.54	6,879,886.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	338,286.54	338,286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	273,366.54	273,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64,920.00	64,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	6,541,600.00	6,541,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591,600.00	591,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310,684.64	310,684.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310,684.64	310,684.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185,903.64	185,903.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124,781.00	124,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	13,298,917.31	4,769,533.80	8,529,383.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4781337.98	2756837.89	2024500.09	0	0	0
20102			政协事务	10000	0	10000	0	0	0
2010202			一般行政管理事务	10000	0	10000	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4741118.98	2756837.89	1984281.09	0	0	0
2010301			行政运行	2756837.89	2756837.89	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	1984281.09	0	1984281.09	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	30219	0	30219	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	30219	0	30219	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	292174.14	222174.14	70000	0	0	0
20701			文化	292174.14	222174.14	70000	0	0	0
2070109			群众文化	222174.14	222174.14	0	0	0	0
2070199			其他文化支出	70000	0	70000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	444905.04	444905.04	0	0	0	0

20805	行政事业单位离退休	424034.42	424034.42	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31036	31036	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	392998.42	392998.42	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	20870.62	20870.62	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助★	6046.49	6046.49	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	7346.74	7346.74	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助★	7477.39	7477.39	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	170110.72	150110.72	20000	0	0	0
21007	计划生育事务	20000	0	20000	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	20000	0	20000	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	150110.72	150110.72	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	94052.16	94052.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	34722.72	34722.72	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助★	21335.84	21335.84	0	0	0	0
212	城乡社区支出	208159.1	0	208159.1	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	8159.1	0	8159.1	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	8159.1	0	8159.1	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200000	0	200000	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	200000	0	200000	0	0	0
213	农林水支出	6907333.69	870609.37	6036724.32	0	0	0
21301	农业	365733.69	279009.37	86724.32	0	0	0
2130104	事业运行	279009.37	279009.37	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	86724.32	0	86724.32	0	0	0
21307	农村综合改革	6541600	591600	5950000	0	0	0

2130701	对村级一事一议的补助	3950000	0	3950000	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591600	591600	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000	0	2000000	0	0	0
221	住房保障支出	324896.64	324896.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	324896.64	324896.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	200115.64	200115.64	0	0	0	0
2210203	购房补贴	124781	124781	0	0	0	0
229	其他支出	170000	0	170000	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	170000	0	170000	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170000	0	170000	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,703,138.97	一、一般公共服务支出	29	2,933,096.89	2,933,096.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	370,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	292,174.14	292,174.14	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	444,905.04	444,905.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	170,110.72	170,110.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	208,159.10	8,159.10	200,000.00
	12		十二、农林水支出	40	6,907,333.69	6,907,333.69	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	324,896.64	324,896.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	170,000.00	0.00	170,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,073,138.97	本年支出合计	52	11,450,676.22	11,080,676.22	370,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	576,340.83	年末财政拨款结转和结余	53	198,803.58	198,803.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	576,340.83		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	11,649,479.80	合计	56	11,649,479.80	11,279,479.80	370,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			11,080,676.22	4,768,273.80	6,312,402.42
201	一般公共服务支出		2,933,096.89	2,755,577.89	177,519.00
20102	政协事务		10,000.00	0.00	10,000.00
2010202	一般行政管理事务		10,000.00	0.00	10,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,892,877.89	2,755,577.89	137,300.00
2010301	行政运行		2,755,577.89	2,755,577.89	0.00
2010302	一般行政管理事务		137,300.00	0.00	137,300.00
20199	其他一般公共服务支出		30,219.00	0.00	30,219.00
2019999	其他一般公共服务支出		30,219.00	0.00	30,219.00
207	文化体育与传媒支出		292,174.14	222,174.14	70,000.00
20701	文化		292,174.14	222,174.14	70,000.00
2070109	群众文化		222,174.14	222,174.14	0.00
2070199	其他文化支出		70,000.00	0.00	70,000.00

208	社会保障和就业支出	444,905.04	444,905.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	424,034.42	424,034.42	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31,036.00	31,036.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	392,998.42	392,998.42	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	20,870.62	20,870.62	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	6,046.49	6,046.49	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	7,346.74	7,346.74	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	7,477.39	7,477.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	170,110.72	150,110.72	20,000.00
21007	计划生育事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21011	行政事业单位医疗★	150,110.72	150,110.72	0.00
2101101	行政单位医疗★	94,052.16	94,052.16	0.00
2101102	事业单位医疗★	34,722.72	34,722.72	0.00
2101103	公务员医疗补助★	21,335.84	21,335.84	0.00
212	城乡社区支出	8,159.10	0.00	8,159.10
21205	城乡社区环境卫生	8,159.10	0.00	8,159.10
2120501	城乡社区环境卫生	8,159.10	0.00	8,159.10
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,907,333.69	870,609.37	6,036,724.32
21301	农业	365,733.69	279,009.37	86,724.32
2130104	事业运行	279,009.37	279,009.37	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	86,724.32	0.00	86,724.32

21307	农村综合改革	6,541,600.00	591,600.00	5,950,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591,600.00	591,600.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	324,896.64	324,896.64	0.00
22102	住房改革支出	324,896.64	324,896.64	0.00
2210201	住房公积金	200,115.64	200,115.64	0.00
2210203	购房补贴	124,781.00	124,781.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3470985.12	302	商品和服务支出	793316.04	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1330306.84	30201	办公费	43807.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	726383	30202	印刷费	13085	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	552299	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	179485.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1000	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	144142	30206	电费	30520	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392998.42	30207	邮电费	6002.96	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	145370	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	503972.64	30211	差旅费	69315.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	66606	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2442	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	369486.01	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	200115.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	124781	30229	福利费		30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	112470	30231	公务用车运行维护费	22582.35	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	197040	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38034.33			
人员经费合计		3974957.76	公用经费合计					793316.04
合 计		4768273.8						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：元

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29500		29,500.00		25,000.00	4,500.00	25,663.35		25,663.35		23,221.35	2,442.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	370000	370000	0	370000	0
		栏次 合计						
212		城乡社区支出	0	200000	200000	0	200000	0
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	200000	200000	0	200000	0
2120804		农村基础设施建设支出	0	200000	200000	0	200000	0
229		其他支出	0	170000	170000	0	170000	0
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	170000	170000	0	170000	0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0	170000	170000	0	170000	0

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 11660592.97 元，支出总计 13298917.31 元。与 2016 年相比，收入减少 27534687.74 元，减少 70.25%。支总减少 26759537.1 元，减少 66.80%。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

2017 年度收入合计 11660592.97 元，其中：财政拨款收入 11073138.97 元，占 94.96%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 587454 元，占 5.04%。

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 13298917.31 元，其中：基本支出 4769533.8 元，占 35.86%；项目支出 8529383.51 元，占 64.14%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 11073138.97 元，支出总计 11450676.22 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 4384701.56 元增长 65.56%，支出增加 4003180.28 元，增长 53.75%。

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11080676.22 元，占本年支出合

计的 96.77%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3633180.28 元，增长 48.78%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11080676.22 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 2933096.89 元，占 26.47%；文化体育与传媒（类）支出 292174.14 元，占 2.64%；社会保障和就业（类）支出 444905.04 元，占 4.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 170110.72 元，占 1.53%；城乡社区支出（类）支出 8159.10 元，占 0.07%；农林水（类）支出 6907333.69 元，占 62.34%；住房保障（类）支出 324896.64 元，占 2.93%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10703138.97 元，支出决算为 11080676.22 元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资增长；三是农林水（类）支出增加。其中：1. 一般公共服务支出 2933096.89 元；2. 文化体育与传媒支出 292174.14 元；3. 社会保障和就业支出 444905.04 元；4. 医疗卫生与计划生育支出 170110.72 元；5. 城乡社区支出 8159.1 元；6. 农林水支出 6907333.69 元；7. 住房保障支出 324896.64。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4768273.8 元，其中：人员经费 3974957.76 元，公用经费 793316.04 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出元 3470985.12 元，较 2017 年度年初预算数增加 98054.08 元，增长 2.91%，主要原因是工资增长和人员增加；较 2016 年决算数增加 645790.61 元，增长 22.86%。

(2) 商品和服务支出 793316.04 元，较 2017 年度年初预算数增加 330822.43 元，增长 71.53%，主要原因是创城、创卫期间印刷及办公费用增加；较 2016 年决算数减少 297007.77 元，降低 27.24%。

(3) 对个人和家庭的补助 503972.64 元，较 2017 年度年初预算数增加 221368.4 元，增长 78.33%，主要原因是工资增长；较 2016 年决算数减少 85067.62 元，降低 14.44%。

(4) 其他资本性支出 0 元，较 2017 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无；较 2016 年决算数增加 0 元，增长 0%。

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 29500 元，支出决算为 25663.35 元，完成预算的 86.99%，

其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23221.35元，完成预算的92.89%；公务接待费支出决算为2442元，完成预算的54.27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用支出减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少19396.07元，下降43.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21838.07元，下降48.47%；公务接待费支出决算增加2442元，增长100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决23221.35元，占90.48%；公务接待费支出决算2442元，占9.52%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出23221.35元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支

出 23221.35 元，主要用于公务车运行所用燃油费、保险费、审车费及过路过桥费等。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费支出 2442 元。其中：国内接待费支出 2442 元，主要用于组织党员外出学习。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。2017 年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 40 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 370000 元，本年支出 370000 元，年末结转和结余 0 元。较 2016 年决算数增加 370000 元，增长 100%，主要原因是：农村基础设施建设支出和用于社会福利的彩票公益金支出。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出 200000 元，较 2017 年度年初预算数增加 200000 元，增长 100%；较 2016 年决算数增加 200000 元，增长 100%。

2. 其他支出 170000 元，较 2017 年度年初预算数增加 170000 元，增长 100%；较 2016 年决算数增加 170000 元，增长 100%。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出793316.04元，比2016年减少297007.77元，下降27.24%。主要原因是：公务车运行维护经费和办公费用减少。

2. 政府采购情况说明

2017年，惠农区尾闸镇人民政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积5107平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，尾闸镇人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区尾闸镇人民政府今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。年初未设定绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

1、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公”经费：是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

惠农区尾闸镇人民政府

