

2017年度云浮市云安区石城镇人民政府
部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市云安区石城镇人民政府概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2017 年云浮市云安区石城镇人民政府 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 2017 年云浮市云安区石城镇人民政府 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区石城镇人民政府概况

（一）部门主要职责

- 1、负责贯彻国家的路线、方针和政策；
- 2、抓好基层党组织建设，选拔培养基层干部，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务；
- 3、负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。
- 4、加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。
- 5、建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。
- 6、承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。
- 7、完成上级交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我云安区石城镇人民政府 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，分别是石城镇农村土地流转

服务中心、石城镇农村劳动力服务中心、石城镇农业发展服务中心、石城镇人口和计划生育服务所，属于正股级公益一类事业单位，编制内人员经费按财政补助一类拨付。

第二部分 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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：云安区石城镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1080.71	一、一般公共服务支出	17	863.72
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	

五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	36.70
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	12.27
	8		八、社会保障和就业支出	24	33.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	34.38
	10		十、农林水支出	26	
.....	11			27	
本年收入合计	12	1080.71	本年支出合计	28	1080.71
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	1080.71	总计	32	1080.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：云安区石城镇人民政府

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1080.71	1080.71					
201	一般公共服务支出	863.72	863.72					
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010199	其他人大事务支出							

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.72	863.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	863.72	863.72					
205	教育支出	36.70	36.70					
20599	其他教育支出	36.70	36.70					
2059999	其他教育支出	36.70	36.70					
207	文化体育与传媒支出	12.27	12.27					
20701	文化	12.27	12.27					
2070101	行政运行	12.27	12.27					
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64					
20805	行政事业单位离退休	33.64	33.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.64	33.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.38	34.38					
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38					
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：云安区石城镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1080.71	1044.01	36.70			
201	一般公共服务支出	863.72	863.72				
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010199	其他人大事务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.72	863.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	863.72	863.72				
205	教育支出			36.70			
20599	其他教育支出			36.70			
2059999	其他教育支出			36.70			
207	文化体育与传媒支出	12.27	12.27				
20701	文化	12.27	12.27				
2070101	行政运行	12.27	12.27				
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64				
20805	行政事业单位离退休	33.64	33.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.64	33.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	34.38	34.38				

21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38				
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38				
213	农林水支出	100.00	100.00				
21307	农村综合改革	100.00	100.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：云安区石城镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1080.71	一、一般公共服务支出	18	863.72	863.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22	36.70	36.70	
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化体育与传媒支出	24	12.27	12.27	
	8		八、社会保障和就业支出	25	33.64	33.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	34.38	34.38	
	10		十、农林水支出	27	100.00	100.00	
	11		……	28			
本年收入合计	12	1080.71	本年支出合计	29	1080.71	1080.71	

年初财政拨款 结转和结余	13	0	年末结转和结余	30			
一般公 共预算财政拨 款	14	0		31			
政府 性基金预算财 政拨款	15	0		32			
	16			33			
总计	17	1080.71	总计	34	1080.71	1080.71	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：云安区石城镇人民政府

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1080.71	1044.01	36.70
201	一般公共服务 支出	863.72	863.72	0
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理 事务			
2010199	其他人大事务 支出			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	863.72	863.72	0
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	863.72	863.72	0
205	教育支出	36.7	0	36.7

20599	其他教育支出	36.7	0	36.7
2059999	其他教育支出	36.7	0	36.7
207	文化体育与传媒支出	12.27	12.27	0
20701	文化	12.27	12.27	0
2070101	行政运行	12.27	12.27	0
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	0
20805	行政事业单位离退休	33.64	33.64	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.64	33.64	0
210	医疗卫生与计划生育支出	34.38	34.38	0
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	0
213	农林水支出	100	100	0
21307	农村综合改革	100	100	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100	100	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：云安区石城镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	644.26	302	商品和服务支出	238.42
30101	基本工资	417.78	30201	办公费	63.05
30102	津贴补贴	44.55	30202	印刷费	8.98

30103	奖金	30.62	30203	咨询费	0.02
30104	其他社会保障缴费	101.00	30204	手续费	0.86
30106	伙食补助费		30205	水费	2.98
30107	绩效工资		30206	电费	10.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	11.58
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	50.31	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	160.37	30211	差旅费	28.89
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	33.64	30213	维修(护)费	12.72
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	12.98	30215	会议费	6.20
30305	生活补助	1.95	30216	培训费	0.05
30306	救济费	7.72	30217	公务接待费	7.70
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.44
30311	住房公积金		30227	委托业务费	15.98
30312	提租补贴		30228	工会经费	

30313	购房补贴	102.98	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.85
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	8.52
			30299	其他商品和服务支出	35.72
			310	其他资本性支出	0.96
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.96
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	

			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		804.63	公用经费合计		239.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：云安区石城镇人民政府

单位：万元

2017年度预算数				2017年度决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	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	费		(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.5	0	6	0	6	18.5	21.55	0	0	0	13.85	7.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云安区石城镇人民政府

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0					
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 2017年云浮市云安区石城镇人民政府 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

云浮市云安区石城镇人民政府 2017 年度总收入 1080.71 万元，其中本年收入 1080.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1080.71 万元，比上年决算数减少 162.99 万元，下降 13%。主要变动情况：预算内经费足，年中无追加预算的情况。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区石城镇人民政府 2017 年度总支出 1080.71 万元，其中本年支出 1080.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1044.01 万元，比上年决算数减少 79.54 万元，下降 7.1%，，主要变动情况：在保证政府正常运转所需经费的前提下坚持勤俭节约的原则。

2. 项目支出 36.70 万元，比上年决算数减少 83.45 万元，下降 69%，主要变动情况：主要是教育项目支出。

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

云浮市云安区石城镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 1080.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1080.71 万元，比上年决算数减少 162.99 万元，下降 13 %；主要变动情况：预算内经费充足，年中无追加预算的情况；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年一样。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区石城镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 1080.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1080.71 万元，比上年决算数减少 162.99 万元，下降 13 %；主要变动情况：按照中央八项规定要求，坚持勤俭节约的原则，严格控制资金的使用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年一样。

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

云浮市云安区石城镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.55 万元，完成预算 24.5 万元的 88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 13.85 万元，超出预算 6 万元的 56.68%；公务接待费支出决算为 7.7 万元，完成预算 18.5 万元的 41.6 %。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 11.1 万元，下降 34%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年一样；公务接待费支出决算减少 11.1 万元，下降 59 %。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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；公务用车购置及运行费支出 13.85 万元，占 64.3%；公务接待费支出 7.7 万元，占 35.7 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 13.85 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 13.85 万元，2017 年我单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于应急下乡、执法等日常工作，由于工作量大，用车需求频率较多，车辆使用年限长、残旧，维护费用等日渐上升。2. 公务接待费支出 7.7 万元，主要用于上级单位检查与相关单位交流工作等方面的接待，发生国内接待 325 次，接待人数共 2852 人。

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 239.37 万元，比上年减少 34.48 万元，降低 14.5%。商品和服务支出 238.42 元，包括：办

公费 63.05 万元，印刷费 8.98 万元、水电费 13.79 万元、手续费 0.86 万元、邮电费 11.58 万元等；其他资本性支出 0.96 万元，包括办公设备购置 0.96 万元。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4.772 万元，其中：政府采购货物支出 4.772 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 6 辆，其中，领导用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是应急下乡、执法等日常工作；没有价值 50 万元以上通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年纳入绩效目标管理的项目 0 个。

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：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。