

2017 年度华石镇政府部门决算

一、部门主要职能

主要职能：1. 宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。2. 因地制定编制本镇国民经济和社会发展规划。

二、部门决算单位构成

<一> 内设党政办、社会事务办、规划建设办、计生办、经济发展办、农办 6 个办公室。下设农业服务站、林业站、水利水电管理站、计生服务所、文化站 5 个事业单位。

<二> 人员构成

1. 编制人数 38 人，其中行政编制 35 人，工勤人员 3 人，（不含事业单位编制 19 人）。
2. 实有人数 56 人，其中在职 35 人（含工勤人员 3 人），离退休 21 人，（不含事业单位编制 18 人）。
3. 纳入统发工资人数 56 人，其中在职 35 人，离退休 21 人。

三、部门决算表格

收入支出决算总表					
部门：罗定市华石镇人民政府			公开01表 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	826.04	一、一般公共服务支出	14	495.53
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	66.60
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	235.16
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	11.26
	7		七、住房保障支出	20	
	8		八、文化体育与传媒支出	21	17.49
本年收入合计	9	826.04	本年支出合计	22	826.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	826.04	总计	26	826.04

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表							
部门：罗定市华石镇人民政府							
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
功能分类科目 编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	826.04	826.04				7
201	一般公共服务支出	495.53	495.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.53	495.53				
2010301	行政运行	464.23	464.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	31.30	31.30				
204	公共安全支出	66.60	66.60				
20402	公安	40.00	40.00				
2040299	其他公安支出	40.00	40.00				
20499	其他公共安全支出	26.60	26.60				
2049901	其他公共安全支出	26.60	26.60				
207	文化体育与传媒支出	17.49	17.49				
20799	其他文化体育与传媒支出	17.49	17.49				
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.49	17.49				
208	社会保障和就业支出	235.16	235.16				
20805	行政事业单位离退休	235.16	235.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.72	107.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.26	11.26				
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26				
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表						
部门: 罗定市华石镇人民政府						
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		826.04	741.95	84.09		
201	一般公共服务支出	495.53	495.53			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	495.53	495.53			
2010301	行政运行	464.23	464.23			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31.30	31.30			
204	公共安全支出	66.60		66.60		
20402	公安	40.00		40.00		
2040299	其他公安支出	40.00		40.00		
20499	其他公共安全支出	26.60		26.60		
2049901	其他公共安全支出	26.60		26.60		
207	文化体育与传媒支出	17.49		17.49		
20799	其他文化体育与传媒支出	17.49		17.49		
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.49		17.49		
208	社会保障和就业支出	235.16	235.16			
20805	行政事业单位离退休	235.16	135.16			
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.72	107.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.26	11.26			
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26			
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26			

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						
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	826.04	一、基本支出	15	741.95	741.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		人员经费	16	604.57	604.57
	3		日常公用经费	17	137.38	137.38
	4		二、项目支出	18	84.09	84.09
	5		基本建设类项目	19		
	6		行政事业类项目	20		
	7		21		
	8			22		
本年收入合计	9	826.04	本年支出合计	23	826.04	826.04
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	826.04	总计	28	826.04	826.04

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：罗定市华石镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次	1	2	3
	合计	826.04	741.95	84.09
201	一般公共服务支出	495.53	495.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.53	495.53	
2010301	行政运行	464.23	464.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	31.30	31.30	
204	公共安全支出	66.60		66.60
20402	公安	40.00		40.00
2040299	其他公安支出	40.00		40.00
20499	其他公共安全支出	26.60		26.60
2049901	其他公共安全支出	26.60		26.60
207	文化体育与传媒支出	17.49		17.49
20799	其他文化体育与传媒支出	17.49		17.49
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.49		17.49
208	社会保障和就业支出	235.16	235.16	
20805	行政事业单位离退休	235.16	135.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.72	107.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.26	11.26	
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	

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。

部门：罗定市华石镇人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	金额	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
301	工资福利支出	411.62	302	商品和服务支出	221.47	310	其他资本性支出
30101	基本工资	116.25	30201	办公费	179.17	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	90.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	71.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	5.23	30205	水费	2.19	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.67	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.44	30207	邮电费	4.03	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	192.95	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	107.72	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.79	31020	产权参股
30305	生活补助	11.93	30216	培训费	0.61	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.63	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	11.26	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.63	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	57.54	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.75	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.50	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
	人员经费合计			公用经费合计			

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

部门: 罗定市华石

公开07表
单位: 万元

年预算数			度决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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
27	0	11	0	11	16	6.38	0	4.75	0	4.75	1.63

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 2017年度预算数为“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

部门: 罗定市华石镇人民政府

公开08表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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和结余情况。

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入总计826.04万元，支出总计826.04万元，与2016年相比，收、支总计各增加155.43万元，增加23.18%。

（二）收入决算情况说明。

本年度收入合计826.04万元，其中财拨款收入826.04万元。

（三）支出决算情况说明。

本年度支出预算826.04万元，其中：基本支出826.04万元（其中工资福利支出411.62万元，商品和服务支出221.47万元，对个人和家庭补助支出192.95万元）。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入总计826.04万元，支出总计826.04万元，与2016年相比，收、支总计各增加155.43万元，增加23.18%主要是工资、公共安全、文化体育与传媒支出的增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

财拨款支出826.04万元，与2016年相比财政拨款支出增加155.43万元，增加23.18%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出826.04万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出 495.53 万元，公共安全支出 66.60 万元，文化体育与传媒支出 17.49 万元，社会保障和就业支出 235.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.26 万元。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2017 年财政拨款支出年初预算为 636 万元，支出决算为 826.04 万元，完成年初预算 129.88%，决算大于预算的主要原因：

（1）、一般公共服务

年初预算数为 587 万元，支出决算数为 495.53 万元，主要原因是办公经费支出的减少。

（2）公共安全支出

今年增加其他公共安全 66.60 万元。

（3）文化体育与传媒支出

今年增加其他文化体育与传媒支出 17.49 万元。

（4）、社会保障和就业支出

年初预算数为 49 万元，支出决算为 235.16 万元，决算数大于预算数的原因主要是退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）、医疗卫生与计划生育支出

支出决算数为 11.26 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017 年财政拨款基本支出 826.04 万元，其中，人员经

费 604.57 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 137.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费。项目支出 84.09 万元，主要包括：公共安全支出 66.60 万元，文化传媒与体育支出 17.49 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

本单位“三公”经费支出：2016 年“三公经费”财政拨款支出共 6.38 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关单位出国团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，主要包括：（1）购置支出 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 4.75 万元，平均每辆 2.375 万元。

3. 公务接待费支出 1.63 万元，主要用于上级来人接待

（八）预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 495.53 万元，

自评覆盖率达到 100%。

（九）其他重要事项的情况说明。

关于机关运行经费支出说明。2017 年本单位机关运行经费支出 826.04 万元，比 2016 年增加 155.43 万元。主要是：一般公共服务支出减少 71.65 万元，社会保障和就业支出增加 142.99 万元，公共安全支出增加 66.60 万元，文化传媒与体育支出增加 17.49 万元。

（十）名词解释。

- 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 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。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。