

湟中县鲁沙尔镇
人民政府

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分鲁沙尔镇人民政府 2017 年度部门决算情况说

明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

(三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

(五) 认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

(六) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共

服务。

(七)负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(八)负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(九)负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本部门无下属二级预算单位。年末编制人数57人，其中：行政编制人数39人，事业编制人数18人。单位年末实有人数55人，其中：在职行政人员35人，在职事业人员20人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员11人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1459.35	一、一般公共服务支出	28	571
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	22.12
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	7.20
	11		十一、城乡社区支出	38	58.79
	12		十二、农林水支出	39	645.44
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	60.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3.96
	22			49	
本年收入合计	23	1459.35	本年支出合计	50	1404.66
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	38.54	年末结转和结余	52	93.23
	26			53	
总计	27	1497.89	总计	54	1497.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	合计	1459.35	1459.35			
201	201	一般公共服务支出	581.24	581.24				
20103	20103	政府办公厅(室)及相关事务机构	581.24	581.24				
2010301	2010301	行政运行	487.94	487.94				
2010302	2010302	一般行政管理事务	93.31	93.31				
207	207	文化体育与传媒支出	23.48	23.48				
20799	20799	其他文化体育与传媒支出	23.48	23.48				
2079999	2079999	其他文化体育与传媒支出	23.48	23.48				
208	208	社会保障和就业支出	32.71	32.71				
20805	20805	行政事业单位离退休	6.41	6.41				
2080501	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08				
2080599	2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.32	3.32				
20808	20808	抚恤	26.30	26.30				
2080801	2080801	死亡抚恤	26.30	26.30				
211	211	节能环保支出	15	15				
2110402	2110402	农村环境保护	15	15				
212	212	城乡社区支出	92	92				
2120399	2120399	其他城乡社区公共设施支出	54	54				
21205	21205	城乡社区环境卫生	28	28				
2120501	2120501	城乡社区环境卫生	28	28				
21299	21299	其他城乡社区支出	10	10				
2129999	2129999	其他城乡社区支出	10	10				
213	213	农林水支出	650.22	650.22				
2130104	2130104	事业运行	264.11	264.11				
2130501	2130501	行政运行	20	20				
2130705	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.12	366.12				
221	221	住房保障支出	60.73	60.73				
2210201	2210201	住房公积金	60.73	60.73				
229	229	其他支出	3.96	3.96				
2299901	2299901	其他支出	3.96	3.96				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	合计					
201	201 一般公共服务支出		571	485.69	85.31			
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构		571	485.69	85.31			
2010301	行政运行		485.69	485.69				
2010302	一般行政管理事务		85.31		85.31			
207	文化体育与传媒支出		22.12		22.12			
20799	其他文化体育与传媒支出		22.12		22.12			
2079999	其他文化体育与传媒支出		22.12		22.12			
208	社会保障和就业支出		35.42	35.42				
20805	行政事业单位离退休		9.12	9.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.72	2.72				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.32	3.32				
20808	抚恤		26.30	26.30				
2080801	死亡抚恤		26.30	26.30				
211	节能环保支出		7.20		7.20			
21104	自然生态保护		7.20		7.20			
2110402	农村环境保护		7.20		7.20			
212	城乡社区支出		58.79		58.79			
21203	城乡社区公共设施		41.29		41.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		41.29		41.29			
21205	城乡社区环境卫生		4.67		4.67			
2120501	城乡社区环境卫生		4.67		4.67			
21299	其他城乡社区支出		12.82		12.82			
2129999	其他城乡社区支出		12.82		12.82			
213	农林水支出		365.44	271.26	374.18			
21301	农业		264.11	264.11				
2130104	事业运行		264.11	264.11				
21303	水利		8.06		8.06			
2130335	农村人畜饮水		8.06		8.06			

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						
21307	农村综合改革	366.12		366.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.12		366.12			
221	住房保障支出	60.73	60.73				
22102	住房改革支出	60.73	60.73				
2210201	住房公积金	60.73	60.73				
229	其他支出	3.96		3.96			
22999	其他支出	3.96		3.96			
2299901	其他支出	3.96		3.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民政府

金额单位：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	1459.35	一、一般公共服务支出	28	571	571	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	22.12	22.12	
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.42	35.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	7.20	7.20	
	11		十一、城乡社区支出	38	58.79	58.79	
	12		十二、农林水支出	39	645.44	645.44	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	60.73	60.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3.96	3.96	
本年收入合计	22	1459.35	本年支出合计	49	1404.66	1404.66	
年初财政拨款结转和结余	23	38.54	年末财政拨款结转和结余	50	93.23	93.23	
一般公共预算财政拨款	24	38.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1497.89	总计	54	1497.89	1497.89	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计	853.11	551.55
201			571	485.69	85.31
	20103		571	485.69	85.31
		2010301	485.69	485.69	
		2010302	85.31		85.31
207			22.12		22.12
	20799		22.12		22.12
		2079999	22.12		22.12
208			35.42	35.42	
	20805		9.12	9.12	
		2080501	3.08	3.08	
		2080505	2.72	2.72	
		2080599	3.32	3.32	
	20808		26.30	26.30	
		2080801	26.30	26.30	
211			7.20		7.20
	21104		7.20		7.20
		2110402	7.20		7.20
212			58.79		58.79
	21203		41.29		41.29
		2120399	41.29		41.29
	21205		4.67		4.67
		2120501	4.67		4.67
	21299		12.82		12.82
		2129999	12.82		12.82
213			365.44	271.26	374.18
	21301		264.11	264.11	
		2130104	264.11	264.11	
	21303		8.06		8.06
		2130335	8.06		8.06
	21305		7.15	7.15	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130501	行政运行	7.15	7.15	
21307	农村综合改革	366.12		366.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.12		366.12
221	住房保障支出	60.73	60.73	
22102	住房改革支出	60.73	60.73	
2210201	住房公积金	60.73	60.73	
229	其他支出	3.96		3.96
22999	其他支出	3.96		3.96
2299901	其他支出	3.96		3.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民政府

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	609.16	302	商品和服务支出	35.65	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	231.46	30201	办公费	30.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	335.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.38	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1	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	2.72	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	208.3	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	26.3	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	5.02	30216	培训费	0.1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.55	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	116.25	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.17	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	60.73	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30312	租房补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		817.46	公用经费合计					35.65

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行费			合计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 1 · 8 7		7. 66	7. 66	4. 21	9. 34					5. 21				5. 21		4. 13		4. 13					0. 1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	85	国内公务接待人次（人）	998
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	合计						

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。

我单位未发生政府性基金预算支出。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民政府

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			1404.66	853.11	551.55
201		201 一般公共服务支出	571	485.69	85.31
20103		政府办公厅（室）及相关事务机构	571	485.69	85.31
2010301		行政运行	485.69	485.69	
2010302		一般行政管理事务	85.31		85.31
207		文化体育与传媒支出	22.12		22.12
20799		其他文化体育与传媒支出	22.12		22.12
2079999		其他文化体育与传媒支出	22.12		22.12
208		社会保障和就业支出	35.42	35.42	
20805		行政事业单位离退休	9.12	9.12	
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.32	3.32	
20808		抚恤	26.30	26.30	
2080801		死亡抚恤	26.30	26.30	
211		节能环保支出	7.20		7.20
21104		自然生态保护	7.20		7.20
2110402		农村环境保护	7.20		7.20
212		城乡社区支出	58.79		58.79
21203		城乡社区公共设施	41.29		41.29
2120399		其他城乡社区公共设施支出	41.29		41.29
21205		城乡社区环境卫生	4.67		4.67
2120501		城乡社区环境卫生	4.67		4.67
21299		其他城乡社区支出	12.82		12.82
2129999		其他城乡社区支出	12.82		12.82
213		农林水支出	645.44	271.26	374.18
21301		农业	264.11	264.11	
2130104		事业运行	264.11	264.11	
21303		水利	8.06		8.06
2130335		农村人畜饮水	8.06		8.06
21305		扶贫	7.15	7.15	
2130501		行政运行	7.15	7.15	

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			
21307	农村综合改革	366.12		366.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.12		366.12
221	住房保障支出	60.73	60.73	
22102	住房改革支出	60.73	60.73	
2210201	住房公积金	60.73	60.73	
229	其他支出	3.96		3.96
22999	其他支出	3.96		3.96
2299901	其他支出	3.96		3.96

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	30.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.07
30206	电费	1
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.97
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县鲁沙尔镇人民

政府

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1413.32	1413.32	
货物	2			
工程	3	1413.32	1413.32	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分湟中县鲁沙尔镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1497.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 412.36 万元。主要原因是：2016 年收入总计中包括政府性基金预算财政拨款收入 228.61 万元，2016 年支出以前年度结转结余资金 183.75 万元。其中：

（一）收入总计 1497.89 万元，包括：

1、财政拨款收入 1459.35 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少

188.33 万元，下降 13%，主要原因是 2017 年度机关事业单位养老保险缴费和医疗保险、退休人员全部由社保统一管理和支付，2016 年度追加其他城乡社区公共设施项目资金 85.9 万元，追加的莲湖景区西村征地补偿款 228.61 万元。

2、年初结转和结余 38.54 万元，主要为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结余。

除上述收入外，本部门本年度再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 1497.89 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 571 万元，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 88.27 万元，增长 18.3%，主要原因人员经费及公用经费增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 22.12 万元，占 1.57%，主要用于文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少 24.59 万元，减少 52.6%。主要原因是 2016 年支出以前年度未列支完的结余资金 24.59 万元。

3、社会保障和就业（类）支出 35.42 万元，占 2.52%，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少

37.61 万元，减少 51.5%。主要原因 2017 年度退休人员统一由社保管理。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加（减少）54.3 万元，主要原因是 2017 年度医疗卫生保险统一由社保管理。

5、节能环保（类）支出 7.2 万元，占 0.51%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 7.2 万元，增长 100%，主要原因是财政追加环保项目资金。

6、城乡社区（类）支出 58.79 万元，占 4.19%，主要用于我镇城乡社区方面基本建设支出。与上年相比减少 524.19 万元，减少 89.9%，主要原因是 2017 年减少了西山巷塌方项目工程款的支出。

7、农林水（类）支出 645.44 万元，占 45.95%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 76.13 万元，增长 13.4%。主要原因是追加扶贫巩固保障工作经费 20 万元，其他为人员工资及公用经费增长。

8、住房保障（类）支出 60.73 万元，占 4.32%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加

10.6 万元，增长 21%，主要原因是主要原因是人员住房公积金增长。

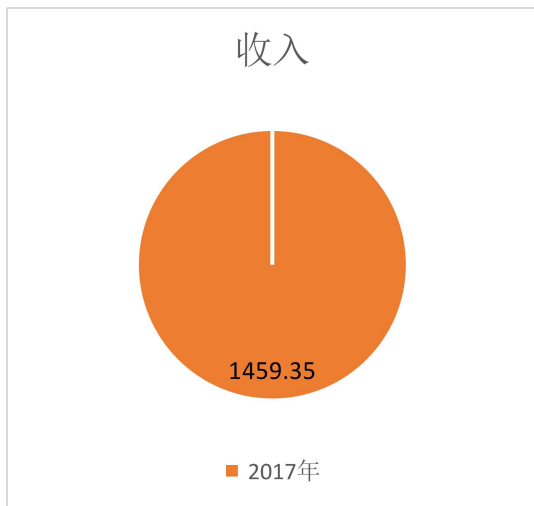
9、其它支出 3.96 万元，主要是农村党建经费支出等。与上年相比减少 7.85，减少 66%，主要原因是 2016 年度支出以前年度未列支完的结余资金。

10、年末结转和结余 93.23 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为鲁沙尔镇人民政府本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再未发生其他科目的支出。

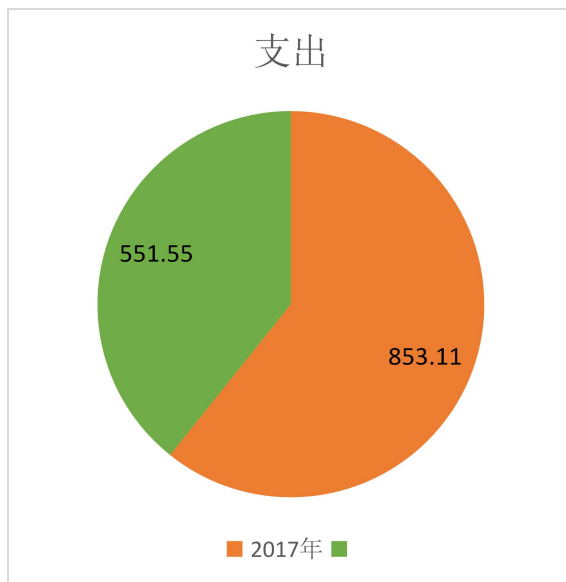
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1459.35 万元，其中：财政拨款收入 1459.35 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。



三、支出总体情况说明

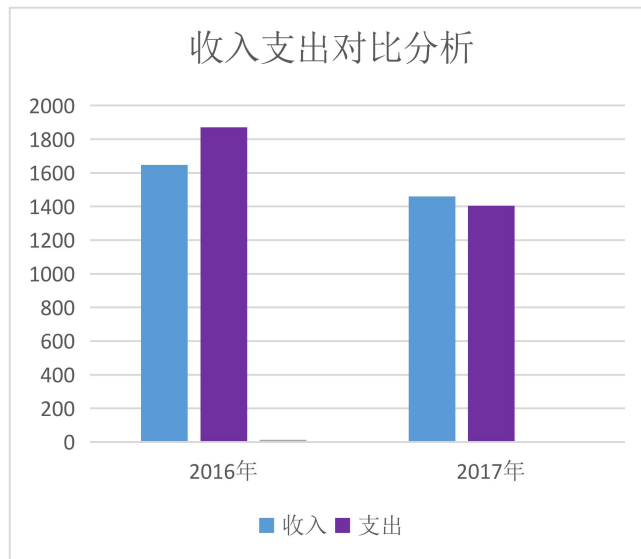
本年支出合计 1404.66 万元，其中：基本支出 853.11 万元，占 60.73%；项目支出 551.55 万元，占 39.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1459.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 188.35 万元。主要原因是

2017 年度机关事业单位养老保险缴费和医疗保险、退休人员全部由社保统一管理和支付，2016 年度追加其他城乡社区公共设施项目资金 85.9 万元，追加的莲湖景区西村征地补偿款 228.61 万元



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1404.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 237.63 万元，减少 14.5%。主要原因是要原因是 2017 年度机关事业单位养老保险缴费和医疗保险、退休人员全部由社保统一管理和支付，2016 年度追加其他城乡社区公共设施项目资金 85.9 万元，追加的莲湖景区西村征地补偿款 228.61 万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 571 万元，占 40.65%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

文化体育与传媒（类）支出 22.12 万元，占 1.57%，主要用于文化活动等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 35.42 万元，占 2.52%，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

节能环保（类）支出 7.2 万元，占 0.51%，主要用于能源节约利用等方面的支出。

城乡社区（类）支出 58.79 万元，占 4.19%，主要用于我镇城乡社区方面基本建设支出。

农林水（类）支出 655.44 万元，占 45.95%，主要用于农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 60.73 万元，占 4.32%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

其他支出（类）3.96 万元，占 0.28%，主要是农村党建经费支出等。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1092.28 万元，支出决算为 1404.66 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫巩固工作保障经费 20 万元，镇、村级文化党建经费为市级专项未列入县级预算，追加县体校商住楼污水管道改建项目资金和青石坡水源地保护区监管设施建设维修及看护费用，其他为人员经费及公用经费增加。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 333.21 万元，支出决算为 485.69 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上涨幅度增大。

2、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 68.34 万元，支出决算为 85.31 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致公用经费增加。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是镇、村级文化党建经费为市级专项未列入县级预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3 万元，支

出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员生活补助增长。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为支出上年未缴纳的基本养老保险费用。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为 12 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算数的 27%，决算数小于预算数的主要原因是年初亦工亦农人员养老金预计比实际缴纳费用多。

7、社会保障和就业支出抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 21 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算数的 125%，决算数大于预算数的主要原因预算中预计死亡人员埋葬抚恤金小于实际死亡人员埋葬抚恤金。

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 0 万元，支出决算为 7.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是为加大环保力度，财政追加项目资金。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决

算为 41.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加具体校商住楼污水管道改建项目资金和青石坡水源地保护区监管设施建设维修及看护费用。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是环境卫生打扫力度加大，财政追加环境卫生综合整治项目资金。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加高原美丽乡村帮建资金 10 万元，其他为支出以前年度结余资金。

12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 200.01 万元，支出决算为 264.11 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及公用经费增加。

13、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 8.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出上年未列支完的项目资金。

14、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 7.15 万元，决算数大于预

算数的主要原因是财政追加扶贫巩固保障工作经费 20 万元。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 393.7 万元，支出决算为 366.12 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬依据上年度农民人均可支配收入的 2.5 倍，预算中预计农民人均可支配收入大于实际农民人均可支配收入。从而使 2017 年实际发放数小于预算数。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.7 万元，支出决算为 60.73 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金基数变动。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村党建经费。

除上述支出外，我单位再未发生其他科目的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 853.11 万元，其中：人员经费 817.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 11.87 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 7.66 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 68.02%；公务接待费预算 4.21 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 98.09%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.21 万元，55.78%；公务接待费支出决算 4.13 万元，占 44.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.21 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.21 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4.13 万元。其中：国内公务接待支出 4.13 万元，接待 85 批次，接待 998 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.16 万元，下降 34%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.85 万元，下降 54.7%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.30 万元，下降 7.26%。主要原因是响应国家精简节约号召，压缩三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，我单位未发生政府性基金预算收支业务。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1404.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 237.63 万元，减少 14.5%。主要原因是加扶贫巩固工作保障经费 20 万元，追加县体校商住楼污水管道改建项目资金和青石坡水源地保护区监管设施建设维修及看护费用，其他为人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 571 万元，占 40.65%；文化与体育与传媒（类）支出 22.12 万元，占 1.57%；社会保障和就业（类）支出 35.42 万元，占 2.52%；节能环保（类）支出 7.2 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 58.79 万元，占 4.19%；农林水（类）支出 655.44 万元，占 45.95%；住房保障（类）支出 60.73 万元，占 4.32%，其他支出（类）3.96 万元，占 0.28%。

除上述支出外，我单位再未发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 35.65 万元，比上年减少

13.65 万元，减少 28%，主要原因是 2016 年列支以前年度结余的未列支完公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 1413.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1413.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，我单位无绩效评价项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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)。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房

公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。