

湟中县土门关乡  
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 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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民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。年末编制人数 28 人，单位年末实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，遗属 2 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：土门关乡人民政府

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	741.69	一、一般公共服务支出	28	264.99
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	15.64
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	19.02
	12		十二、农林水支出	39	395.79
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	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、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	29.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.52
	22			49	
本年收入合计	23	741.69	本年支出合计	50	739.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.49	年末结转和结余	52	4.16
	26			53	
总计	27	743.18	总计	54	743.18

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：土门关乡人民政府

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						
			741.69	741.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	265.90	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	265.90	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	396.01	396.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	212.76	212.76	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	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：土门关乡人民政府

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					
			739.02	424.46	314.56	0.00	0.00	0.00
201			264.99	209.36	55.63	0.00	0.00	0.00
20103			264.99	209.36	55.63	0.00	0.00	0.00
2010301			209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00
207			15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
20799			15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2079999			15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
208			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212			19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
21205			14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2120501			14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
21299			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213			395.79	183.03	212.76	0.00	0.00	0.00
21301			163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			212.76	0.00	212.76	0.00	0.00	0.00
2130705			212.76	0.00	212.76	0.00	0.00	0.00
221			29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229			1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
22999			1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2299901			1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00

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：土门关乡人民政府

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	741.69	一、一般公共服务支出	28	264.99	264.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15.64	15.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.19	2.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	19.02	19.02	0.00
	12		十二、农林水支出	39	395.79	395.79	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.88	29.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.52	1.52	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	741.69	本年支出合计	49	739.02	739.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.49	年末财政拨款结转和结余	50	4.16	4.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.49	基本支出结转	51	1.17	1.17	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	项目支出结转和结余	52	2.99	2.99	0.00
	26			53			
<b>总计</b>	27	743.18	总计	54	743.18	743.18	0.00

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：湟中县土门关乡人民政府

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		
			<b>739.02</b>	<b>424.46</b>	<b>314.56</b>
201		一般公共服务支出	264.99	209.36	55.63
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	264.99	209.36	55.63
2010301		行政运行	209.36	209.36	0.00
2010302		一般行政管理事务	55.63	0.00	55.63
207		文化体育与传媒支出	15.64	0.00	15.64
20799		其他文化体育与传媒支出	15.64	0.00	15.64
2079999		其他文化体育与传媒支出	15.64	0.00	15.64
208		社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
20805		行政事业单位离退休	2.19	2.19	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	0.00
211		节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104		自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402		农村环境保护	10.00	0.00	10.00
212		城乡社区支出	19.02	0.00	19.02
21205		城乡社区环境卫生	14.02	0.00	14.02
2120501		城乡社区环境卫生	14.02	0.00	14.02
21299		其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999		其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
213		农林水支出	395.79	183.03	212.76
21301		农业	163.25	163.25	0.00
2130104		事业运行	163.25	163.25	0.00
21305		扶贫	19.78	19.78	0.00
2130501		行政运行	19.78	19.78	0.00
21307		农村综合改革	212.76	0.00	212.76
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	212.76	0.00	212.76
221		住房保障支出	29.88	29.88	0.00
22102		住房改革支出	29.88	29.88	0.00
2210201		住房公积金	29.88	29.88	0.00
229		其他支出	1.52	0.00	1.52
2299901		其他支出	1.52	0.00	1.52

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

金额单

位：万

元

部门：湟中县土门关乡人民政府

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	300.04	302	商品和服务支出	27.02	310	其他资本性支出	6.70
30101	基本工资	116.37	30201	办公费	19.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	170.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.70
30103	奖金	11.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	1.21	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.70	30211	差旅费	0.28	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.98	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	59.84	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.88	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维	1.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	6.20			
人员经费合计		390.74	公用经费合计					33.71

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：土门关乡人民政府

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			公务 接待 费	合计	较 上 年 增 减 变 动 ( % )	因 公 出 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	
8.35	0	5.49	0	5.49	2.86	7.93	0	0	0	5.18	0	0	0	5.18	0	2.75	0	2.75	0	0	0	0	0	0

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	65	国内公务接待人次（人）	980
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：土门关乡人民政府

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：湟中县土门关乡人民政府

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	739.02	424.46	314.56
201			一般公共服务支出	264.99	209.36	55.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	264.99	209.36	55.63
2010301			行政运行	209.36	209.36	0.00
2010302			一般行政管理事务	55.63	0.00	55.63
207			文化体育与传媒支出	15.64	0.00	15.64
20799			其他文化体育与传媒支出	15.64	0.00	15.64
2079999			其他文化体育与传媒支出	15.64	0.00	15.64
208			社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.19	2.19	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	0.00
211			节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104			自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402			农村环境保护	10.00	0.00	10.00
212			城乡社区支出	19.02	0.00	19.02
21205			城乡社区环境卫生	14.02	0.00	14.02
2120501			城乡社区环境卫生	14.02	0.00	14.02
21299			其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
213			农林水支出	395.79	183.03	212.76
21301			农业	163.25	163.25	0.00
2130104			事业运行	163.25	163.25	0.00
21305			扶贫	19.78	19.78	0.00
2130501			行政运行	19.78	19.78	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	212.76	0.00	212.76
221			住房保障支出	29.88	29.88	0.00
22102			住房改革支出	29.88	29.88	0.00
2210201			住房公积金	29.88	29.88	0.00
229			其他支出	1.52	0.00	1.52
2299901			其他支出	1.52	0.00	1.52

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：湟中县土门关乡人民政府

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		33.71
302	商品和服务支出	27.02
30201	办公费	19.06
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.25
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.20
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	6.70
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法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：湟中县土门关乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	1,168.60	1,168.60	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分土门关乡人民政府 2017 年度 部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收、支总计 743.18 万元，与上年相比收、支总计增加 67.43 万元。主要原因是：2017 年度新增节能环保支出 10 万元，增加城乡社区支出 17 万元，扶贫巩固保障工作经费 20 万元，其他为人员工资增长，

（一）收入总计 743.18 万元，包括：

1、财政拨款收入 741.69 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。与上年相比增加 79.59 万元，增长 12%，主要原因是：2017 年度新增节能环保支出 10 万元，增加城乡社区支出 17 万元，扶贫巩固保障

工作经费 20 万元，其他为人员工资增长

2、年初结转和结余 1.49 万元，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，我单位本年度再无其他科目的收入

(二) 支出总计 743.18 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 264.99 万元，主要用于土门关乡人民政府保障机构正常运转、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 57.29 万元，增长 27.58%，主要原因是因人员工资上涨。

2、文化体育与传媒（类）支出 15.64 万元，占 2.11%，主要用于土门关乡人民政府的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比保持不变。

3、社会保障和就业（类）支出 2.19 万元，占 0.30%，主要用于土门关乡人民政府开支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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 27.93 万元，下降 92.74%，主要原因是 2017 年退休人员统一由社保核算。

4、节能环保（类）支出 10 万元，占 1.35%，主要用于土门关乡人民政府能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 10 万元，增长 100%，主要原因是加大节能环保力度，财政追加资金。

5、城乡社区（类）支出 19.02 万元，占 2.56%，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。与上年相比增加 14.02 万

元，增长 100%，主要原因是对城乡环境卫生整治力度加大。

6、农林水（类）支出 395.79 万元，占 21.01%，主要用于土门关乡人民政府农林水事务方面的支出。与上年相比增加 68.71 万元，增长 851%，主要原因是财政追加扶贫巩固保障工作经费 20 万元，其他为农林水人工工资的上涨。

7、住房保障（类）支出 29.88 万元，占 4.03%，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 3.19 万元，增长 11.96%，主要原因是人员工资上涨。

8、其他支出 1.52 万元，占 0.2%。主要用于农村党建方面的支出。与上年相比减少 0.76 万元，主要原因是减少农村党建支出。

9、年末结转和结余 4.16 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。主要为土门关乡人民政府本年度预算安排的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。

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 741.69 万元，其中：财政拨款收入 741.69 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 739.02 万元，其中：基本支出 424.46 万元，占 57.44%；项目支出 314.56 万元，占 42.56%；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、支出总计 743.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.43 万元，增长 25%。主要原因 2017 年度新增节能环保支出 10 万元，增加城乡社区支出 17 万元，扶贫巩固保障工作经费 20 万元，其他为人员工资增长。

#### **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 739.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 64.76 万元，增长 9.6%。主要原因是 2017 年度新增节能环保支出 10 万元，增加城乡社区支出 17 万元，扶贫巩固保障工作经费 20 万元，其他为人员工资增长。

##### **（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 264.99 万元，占 35.73%，主要用于土门关乡人民政府保障机构正常运转、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 15.64 万元，占 2.11%，主

要用于土门关乡人民政府镇村文化活动等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 2.19 万元，占 0.30%，主要用于土门关乡人民政府开支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所发生的工作支出。

节能环保（类）支出 10.00 万元，占 1.35%，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。

城乡社区（类）支出 19.02 万元，占 2.56%，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。

农林水（类）支出 395.79 万元，占 53.36%乡，主要用于土门关乡人民政府农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 29.88 万元，占 4.03%，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 1.52 万元，占 0.2%。主要用于农村党建方面的支出。

### （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 592.86 万元，支出决算为 739.02 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度新增节能环保支出 10 万元，增加城乡社区支出 17 万元，扶贫巩固保障工作经费 20 万元，镇、村经文化经费为市级专项资金未纳入本级预算，其他为人员工资增长。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 152.87 万元，支出决算为 209.36 万元，完成年初预算的 137%。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 53.34 万元，支出决算为 55.63 万元，完成年初预算的 104%。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 15.64 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 1.12 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 0.88%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少。

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 1.21 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、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 10 万元，决

算数大于预算数的主要原因是为是大环保力度，财政追加项目资金。

7、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 2 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 999%。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 14 万元。

8、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 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加业隆村高原美丽乡村帮建资金 5 万元。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 98.47 万元，支出决算为 163.25 万元，完成年初预算的 166%。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。

10、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 19.78 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。

11、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 228.61 万元，支出决算为 212.76 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预

算数的主要原因是个别村干部人员临时辞退导致全镇村干部人数减少，村干部报酬金额比预算减少。

12、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 26.69 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长导致住房公积金基数增长。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 199%。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 424.64 万元，其中：人员经费 390.74 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 33.71 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 8.35 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 95%，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 100%；公务用车购置及运行维护费预算 5.49 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 2.86 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 96%。

### **(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 5.18 万元，占 65%；公务接待费支出决算 2.75 万元，占 35%。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 5.18 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 5.18 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.75 万元。其中：国内公务接待支出 2.75 万元，接待 65 批次，接待 980 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 0.42 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 5%。主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

## 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情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 739.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.76 万元，增长 9.6%。主要原因是 2017 年度新增节能环保支出 10 万元，增加城乡社区环境卫生经费 14 万元，追加业隆村高原美丽乡村帮建资金 5 万元，扶贫巩固保障工作经费 20 万元，其他为人员工资增长。

### （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 264.99 万元，占 35.73%；文化体育与传媒（类）支出 15.64 万元，占 2.11%；社会保障和就业（类）支出 2.19 万元，占 0.30%；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 1.35%；城乡社区（类）支出 19.02 万元，占 2.56%；农林水（类）支出 395.79 万元，占 53.36%；住房保障（类）支出 29.88 万元，占 4.03%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 33.71 万元，比上年增加 12.91 万元，增长 62%，主要原因是环保、扶贫工作量大，导致公用经费支出增多。

## **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 1168.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1168.6 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，我单位未发生绩效评价项目支出。

## **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，土门关乡人民政府共有车辆 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。