

都杨镇人民政府部门决算公开



目 录

- 第一部分 都杨镇人民政府概况
 - 第二部分 都杨镇人民政府 2017 年部门决算表
 - 第三部分 都杨镇人民政府 2017 年部门决算情况
- 说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 都杨镇人民政府概况

（一）部门主要职责

一、部门机构设置、职能

云浮市云安区都杨镇党委、镇人民政府是基层党委和基层行政机关，其主要职责是：

（一）负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议。

（二）负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，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。

（三）按主体功能区规划，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。

（四）加强农村和农业生产工作，继续调整农业和农村经济结构，进一步深化农村改革，努力实现粮食稳定增产、农民持续增收，促进农村经济社会全面发展。

（五）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。

（六）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。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

镇委、镇政府设六个综合性内设机构。

（一）党政办公室（挂人大办公室牌子）。

负责党委（纪检、监察）、人大、政府日常事务，做好调研、会议准备、人员接待、档案资料收集整理、文件草拟制发、信息上传下达、上级政策及所下达任务的贯彻落实等工作；负责抓好基层组织建设、党员教育和管理、固本强基、党内法规和纪律教育、党风廉政建设工作；负责人大和换届选举工作及受理和催办人民代表提出的建议、议案和问题；负责组织及

开展各阶段的中心工作；协调各综合性办公室之间的关系和检查督促工作，承担工会、共青团和妇联等日常工作；负责做好征兵和预备役集训工作；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政许可、行政执法以及行政管理工作。成立行政综合执法队，代表镇政府履行镇级行政综合执法工作。

（二）宜居办公室。

负责镇、村国土规划、绿道建设、旧村改造、环境整治、生态环境保护、农民生活设施建设，协调做好镇基础设施和公用事业的建设、环保等工作，全面推进新农村建设；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（三）农业和经济办公室（挂安全生产监督管理办公室、统计站牌子）。负责农业、林业、水利、畜牧水产、农村经营管理和镇安全生产综合监督管理等工作；贯彻执行党和国家的农、林、水方面的方针、政策和法规，扶持发展农村经济，指导农业生产，大力发展“三高”农业，做好矿山的管理工作；扶持、指导林业生产，依法管护、使用林木，合理利用森林资源，以及做好森林防火等工作；抓好水利建设，监督依法用水。负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督工作；负责实施党委、政府在经济方面的决策，保障经济建设的顺利进行；负责管理圩镇各单位，协调抓好税收、粮食入库工作和生猪市场管理；负责协调银行、信用社做好金融管理工作；负责工业、农业、林业的计划与统计工作；负责财贸的其他有关事务；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（四）综治信访维稳中心（挂综治办公室、信访办公室牌子）。

联同镇司法部门负责法制宣传、社会治安综合治理、矛盾排查、纠纷调处及协调政法工作；负责群众来信来访的处理与接待工作；负责应急处置、治安防控、司法建设等工作；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（五）社会事务服务中心。

负责民政事务、优抚、扶贫、救济和五保户、低保户、军烈属、复退军人安置及社会保障等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（六）人口和计划生育办公室。贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策和法规，做好育龄 a 群众的宣传教育，做好流动人口计划生育管理工

作，落实人口计划，完成人口和计划生育的各项任务和指标；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

第二部分 都杨镇人民政府 2017 年部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	4641.81	一、一般公共服务支出	15	3.18
二、上级补助收入	2		二、教育支出	16	9.39
三、事业收入	3		三、科学技术支出	17	5.52
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	18	3698.17
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	611.72
六、其他收入	6	227.23	六、城乡社区支出	20	184.6
	7		七、农林水支出	21	204.58
	8		八、住房保障支出	22	385.32
	9		九、其他支出	23	2.24
本年收入合计	10	4869.05	本年支出合计	24	5104.71
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	661.43	年末结转和结余	26	425.77
	13			26	
总计	14	5530.48	总计	27	5530.48

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
单位: 万元

部门:

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		4869.05	4641.81					227.23
201	一般公共服 务支出	3.18	3.18					
20199	其他一般公 共服务支出	3.18	3.18					
2019999	其他一般 公共服务支 出	3.18	3.18					
2019999	其他一般 公共服务支 出	3.18	3.18					
205	教育支出	9.39	9.39					
20502	普通教育	2.90	2.90					
2050202	小学教育	2.90	2.90					
20509	教育费附加 安排的支出	6.48	6.48					
2050902	农村中小 学教学设施	6.48	6.48					
206	科学技术支 出	5.52	5.52					
20699	其他科学技 术支出	5.52	5.52					
2069999	其他科学技 术支 出	5.52	5.52					
208	社会保障和就业支 出	3,530.31	3,429.28					101.03
20801	人力资源和社会保 障管理事务	125.81	125.81					
2080199	其他人力资 源和社 会保障管理事务 支出	125.81	125.81					

20802	民政管理事务	1,934.79	1,833.76					101.03
2080201	行政运行	1,326.07	1,326.07					
2080208	基层政权和社区建设	504.56	504.56					
2080299	其他民政管理事务支出	104.16	3.13					101.03
20805	行政事业单位离退休	127.34	127.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.04	74.04					
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29					
20808	抚恤	289.69	289.69					
2080802	伤残抚恤	13.68	13.68					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.18	96.18					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33.99	33.99					
2080899	其他优抚支出	145.84	145.84					
20810	社会福利	492.85	492.85					
2081001	儿童福利	8.46	8.46					
2081002	老年福利	428.38	428.38					
2081004	殡葬	39.01	39.01					
2081005	社会福利事业单位	17.00	17.00					
20811	残疾人事业	182.07	182.07					
2081104	残疾人康复	14.65	14.65					
2081199	其他残疾人事业支出	167.42	167.42					
20815	自然灾害生活救助	1.20	1.20					
2081502	地方自然灾害生活补助	1.20	1.20					
20819	最低生活保障	54.78	54.78					
2081902	农村最低生活保障金支出	54.78	54.78					
20820	临时救助	11.70	11.70					
2082001	临时救助支出	11.70	11.70					

20826	财政对基本养老保险基金的补助	250.00	250.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250.00	250.00					
20899	其他社会保障和就业支出	60.08	60.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	60.08	60.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	613.61	613.61					
21007	计划生育事务	159.08	159.08					
2100716	计划生育机构	75.62	75.62					
2100717	计划生育服务	83.45	83.45					
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70					
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	376.03	376.03					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	376.03	376.03					
21013	医疗救助	48.80	48.80					
2101301	城乡医疗救助	48.80	48.80					
212	城乡社区支出	292.71	166.51					126.20
21205	城乡社区环境卫生	120.24	120.24					
2120501	城乡社区环境卫生	120.24	120.24					
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	16.00	16.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25					
2121100	农业土地开发资	19.25	19.25					

	金及对应专项债务收入安排的支出							
21299	其他城乡社区支出	137.23	11.03					126.20
2129999	其他城乡社区支出	137.23	11.03					126.20
213	农林水支出	85.86	85.86					
21301	农业	15.99	15.99					
2130119	防灾救灾	6.73	6.73					
2130122	农业生产支持补贴	0.65	0.65					
2130126	农村公益事业	1.00	1.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	7.60					
21302	林业	28.86	28.86					
2130299	其他林业支出	28.86	28.86					
21307	农村综合改革	31.65	31.65					
2130701	对村级一事一议的补助	9.17	9.17					
2130799	其他农村综合改革支出	22.48	22.48					
21308	普惠金融发展支出	5.61	5.61					
2130803	农业保险保费补贴	5.61	5.61					
21399	其他农林水支出	3.75	3.75					
2139999	其他农林水支出	3.75	3.75					
221	住房保障支出	326.23	326.23					
22101	保障性安居工程支出	36.80	36.80					
2210105	农村危房改造	36.80	36.80					
22102	住房改革支出	289.43	289.43					
2210201	住房公积金	87.95	87.95					
2210203	购房补贴	201.48	201.48					
229	其他支出	2.24	2.24					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.24	2.24					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.24	2.24					
2069999	其他科学技术支出	5.52	5.52					
208	社会保障和就业支出	3,530.31	3,429.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.81	125.81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.81	125.81					
20802	民政管理事务	1,934.79	1,833.76					
2080201	行政运行	1,326.07	1,326.07					
2080208	基层政权和社区建设	504.56	504.56					
2080299	其他民政管理事务支出	104.16	3.13					
20805	行政事业单位离退休	127.34	127.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.04	74.04					
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29					
20808	抚恤	289.69	289.69					
2080802	伤残抚恤	13.68	13.68					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.18	96.18					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33.99	33.99					
2080899	其他优抚支出	145.84	145.84					
20810	社会福利	492.85	492.85					
2081001	儿童福利	8.46	8.46					
2081002	老年福利	428.38	428.38					
2081004	殡葬	39.01	39.01					
2081005	社会福利事业单位	17.00	17.00					
20811	残疾人事业	182.07	182.07					
2081104	残疾人康复	14.65	14.65					
2081199	其他残疾人事业	167.42	167.42					

	支出							
20815	自然灾害生活救助	1.20	1.20					
2081502	地方自然灾害生活补助	1.20	1.20					
20819	最低生活保障	54.78	54.78					
2081902	农村最低生活保障金支出	54.78	54.78					
20820	临时救助	11.70	11.70					
2082001	临时救助支出	11.70	11.70					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	250.00	250.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250.00	250.00					
20899	其他社会保障和就业支出	60.08	60.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	60.08	60.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	613.61	613.61					
21007	计划生育事务	159.08	159.08					
2100716	计划生育机构	75.62	75.62					
2100717	计划生育服务	83.45	83.45					
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70					
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	376.03	376.03					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	376.03	376.03					
21013	医疗救助	48.80	48.80					
2101301	城乡医疗救助	48.80	48.80					
212	城乡社区支出	292.71	166.51					
21205	城乡社区环境卫生	120.24	120.24					
2120501	城乡社区环境卫生	120.24	120.24					

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	16.00	16.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25					
21299	其他城乡社区支出	137.23	11.03					
2129999	其他城乡社区支出	137.23	11.03					
213	农林水支出	85.86	85.86					
21301	农业	15.99	15.99					
2130119	防灾救灾	6.73	6.73					
2130122	农业生产支持补贴	0.65	0.65					
2130126	农村公益事业	1.00	1.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	7.60					
21302	林业	28.86	28.86					
2130299	其他林业支出	28.86	28.86					
21307	农村综合改革	31.65	31.65					
2130701	对村级一事一议的补助	9.17	9.17					
2130799	其他农村综合改革支出	22.48	22.48					
21308	普惠金融发展支出	5.61	5.61					
2130803	农业保险保费补贴	5.61	5.61					
21399	其他农林水支出	3.75	3.75					
2139999	其他农林水支出	3.75	3.75					
221	住房保障支出	326.23	326.23					
22101	保障性安居工程支	36.80	36.80					

	出							
2210105	农村危房改造	36.80	36.80					
22102	住房改革支出	289.43	289.43					
2210201	住房公积金	87.95	87.95					
2210203	购房补贴	201.48	201.48					
229	其他支出	2.24	2.24					
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2.24	2.24					
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	2.24	2.24					

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
单位: 万元

部门:

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		5104.71	2463.86	2640.85			
201	一般公共服务支出	3.18	3.18				
20199	其他一般公共服务支出	3.18	3.18				
2019999	其他一般公共服务支 出	3.18	3.18				
205	教育支出	9.39		9.39			
20502	普通教育	2.90		2.90			
2050202	小学教育	2.90		2.90			
20509	教育费附加安排的支出	6.48		6.48			
2050902	农村中小学教学设施	6.48		6.48			
206	科学技术支出	5.52		5.52			
20699	其他科学技术支出	5.52		5.52			
2069999	其他科学技术支出	5.52		5.52			
208	社会保障和就业支出	3,698.17	1,976.23	1,721.94			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	136.74	136.74				
2080101	行政运行	10.93	10.93				
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	125.81	125.81				
20802	民政管理事务	2,003.81	1,462.15	541.65			
2080201	行政运行	1,462.15	1,462.15				
2080208	基层政权和社区建设	504.56		504.56			
2080299	其他民政管理事务支 出	37.10		37.10			
20805	行政事业单位离退休	127.34	127.34				

2080501	归口管理的行政单位 离退休	74.04	74.04				
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29				
20808	抚恤	291.32		291.32			
2080802	伤残抚恤	13.68		13.68			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	96.18		96.18			
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	33.99		33.99			
2080899	其他优抚支出	147.47		147.47			
20810	社会福利	497.92		497.92			
2081001	儿童福利	8.46		8.46			
2081002	老年福利	428.38		428.38			
2081004	殡葬	39.01		39.01			
2081005	社会福利事业单位	12.00		12.00			
2081099	其他社会福利支出	10.07		10.07			
20811	残疾人事业	263.28		263.28			
2081104	残疾人康复	95.19		95.19			
2081199	其他残疾人事业支出	168.08		168.08			
20815	自然灾害生活救助	1.20		1.20			
2081502	地方自然灾害生活补 助	1.20		1.20			
20819	最低生活保障	54.78		54.78			
2081902	农村最低生活保障金 支出	54.78		54.78			
20820	临时救助	11.70		11.70			
2082001	临时救助支出	11.70		11.70			
20826	财政对基本养老保险基 金的补助	250.00	250.00				
2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	250.00	250.00				
20899	其他社会保障和就业支 出	60.08		60.08			
2089901	其他社会保障和就业 支出	60.08		60.08			

210	医疗卫生与计划生育支出	611.72	157.23	454.49			
21007	计划生育事务	157.19	78.74	78.45			
2100716	计划生育机构	75.62	75.62				
2100717	计划生育服务	81.57	3.11	78.45			
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	376.03		376.03			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	376.03		376.03			
21013	医疗救助	48.80	48.80				
2101301	城乡医疗救助	48.80	48.80				
212	城乡社区支出	184.60	19.25	165.36			
21205	城乡社区环境卫生	112.37		112.37			
2120501	城乡社区环境卫生	112.37		112.37			
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	16.00		16.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25				
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25				
21299	其他城乡社区支出	36.99		36.99			
2129999	其他城乡社区支出	36.99		36.99			
213	农林水支出	204.58	13.22	191.36			
21301	农业	15.99	7.60	8.39			
2130119	防灾救灾	6.73		6.73			
2130122	农业生产支持补贴	0.65		0.65			
2130126	农村公益事业	1.00		1.00			

2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	7.60	7.60				
21302	林业	38.36		38.36			
2130299	其他林业支出	38.36		38.36			
21303	水利	8.00		8.00			
2130316	农田水利	8.00		8.00			
21305	扶贫	111.17		111.17			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	81.17		81.17			
21307	农村综合改革	21.70		21.70			
2130701	对村级一事一议的补 助	9.17		9.17			
2130799	其他农村综合改革支 出	12.53		12.53			
21308	普惠金融发展支出	5.61	5.61				
2130803	农业保险保费补贴	5.61	5.61				
21399	其他农林水支出	3.75		3.75			
2139999	其他农林水支出	3.75		3.75			
221	住房保障支出	385.32	292.52	92.80			
22101	保障性安居工程支出	92.80		92.80			
2210105	农村危房改造	92.80		92.80			
22102	住房改革支出	292.52	292.52				
2210201	住房公积金	88.01	88.01				
2210203	购房补贴	204.50	204.50				
229	其他支出	2.24	2.24				
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	2.24	2.24				
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	2.24	2.24				
201	一般公共服务支出	3.18	3.18				
20199	其他一般公共服务支出	3.18	3.18				
2019999	其他一般公共服务支 出	3.18	3.18				

205	教育支出	9.39		9.39			
20502	普通教育	2.90		2.90			
2050202	小学教育	2.90		2.90			
20509	教育费附加安排的支出	6.48		6.48			
2050902	农村中小学教学设施	6.48		6.48			
206	科学技术支出	5.52		5.52			
20699	其他科学技术支出	5.52		5.52			
2069999	其他科学技术支出	5.52		5.52			
208	社会保障和就业支出	3,698.17	1,976.23	1,721.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.74	136.74				
2080101	行政运行	10.93	10.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.81	125.81				
20802	民政管理事务	2,003.81	1,462.15	541.65			
2080201	行政运行	1,462.15	1,462.15				
2080208	基层政权和社区建设	504.56		504.56			
2080299	其他民政管理事务支出	37.10		37.10			
20805	行政事业单位离退休	127.34	127.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.04	74.04				
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29				
20808	抚恤	291.32		291.32			
2080802	伤残抚恤	13.68		13.68			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.18		96.18			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33.99		33.99			
2080899	其他优抚支出	147.47		147.47			
20810	社会福利	497.92		497.92			
2081001	儿童福利	8.46		8.46			
2081002	老年福利	428.38		428.38			

2081004	殡葬	39.01		39.01			
2081005	社会福利事业单位	12.00		12.00			
2081099	其他社会福利支出	10.07		10.07			
20811	残疾人事业	263.28		263.28			
2081104	残疾人康复	95.19		95.19			
2081199	其他残疾人事业支出	168.08		168.08			
20815	自然灾害生活救助	1.20		1.20			
2081502	地方自然灾害生活补助	1.20		1.20			
20819	最低生活保障	54.78		54.78			
2081902	农村最低生活保障金支出	54.78		54.78			
20820	临时救助	11.70		11.70			
2082001	临时救助支出	11.70		11.70			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	250.00	250.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250.00	250.00				
20899	其他社会保障和就业支出	60.08		60.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	60.08		60.08			
210	医疗卫生与计划生育支出	611.72	157.23	454.49			
21007	计划生育事务	157.19	78.74	78.45			
2100716	计划生育机构	75.62	75.62				
2100717	计划生育服务	81.57	3.11	78.45			
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	376.03		376.03			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	376.03		376.03			
21013	医疗救助	48.80	48.80				

2101301	城乡医疗救助	48.80	48.80			
212	城乡社区支出	184.60	19.25	165.36		
21205	城乡社区环境卫生	112.37		112.37		
2120501	城乡社区环境卫生	112.37		112.37		
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	16.00		16.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00		
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25			
21299	其他城乡社区支出	36.99		36.99		
2129999	其他城乡社区支出	36.99		36.99		
213	农林水支出	204.58	13.22	191.36		
21301	农业	15.99	7.60	8.39		
2130119	防灾救灾	6.73		6.73		
2130122	农业生产支持补贴	0.65		0.65		
2130126	农村公益事业	1.00		1.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	7.60			
21302	林业	38.36		38.36		
2130299	其他林业支出	38.36		38.36		
21303	水利	8.00		8.00		
2130316	农田水利	8.00		8.00		
21305	扶贫	111.17		111.17		
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00		
2130599	其他扶贫支出	81.17		81.17		
21307	农村综合改革	21.70		21.70		
2130701	对村级一事一议的补助	9.17		9.17		

2130799	其他农村综合改革支出	12.53		12.53			
21308	普惠金融发展支出	5.61	5.61				
2130803	农业保险保费补贴	5.61	5.61				
21399	其他农林水支出	3.75		3.75			
2139999	其他农林水支出	3.75		3.75			
221	住房保障支出	385.32	292.52	92.80			
22101	保障性安居工程支出	92.80		92.80			
2210105	农村危房改造	92.80		92.80			
22102	住房改革支出	292.52	292.52				
2210201	住房公积金	88.01	88.01				
2210203	购房补贴	204.50	204.50				
229	其他支出	2.24	2.24				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.24	2.24				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.24	2.24				
201	一般公共服务支出	3.18	3.18				
20199	其他一般公共服务支出	3.18	3.18				
2019999	其他一般公共服务支出	3.18	3.18				
205	教育支出	9.39		9.39			
20502	普通教育	2.90		2.90			
2050202	小学教育	2.90		2.90			
20509	教育费附加安排的支出	6.48		6.48			
2050902	农村中小学教学设施	6.48		6.48			
206	科学技术支出	5.52		5.52			
20699	其他科学技术支出	5.52		5.52			
2069999	其他科学技术支出	5.52		5.52			
208	社会保障和就业支出	3,698.17	1,976.23	1,721.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.74	136.74				

2080101	行政运行	10.93	10.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.81	125.81				
20802	民政管理事务	2,003.81	1,462.15	541.65			
2080201	行政运行	1,462.15	1,462.15				
2080208	基层政权和社区建设	504.56		504.56			
2080299	其他民政管理事务支出	37.10		37.10			
20805	行政事业单位离退休	127.34	127.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.04	74.04				
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29				
20808	抚恤	291.32		291.32			
2080802	伤残抚恤	13.68		13.68			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	96.18		96.18			
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	33.99		33.99			
2080899	其他优抚支出	147.47		147.47			
20810	社会福利	497.92		497.92			
2081001	儿童福利	8.46		8.46			
2081002	老年福利	428.38		428.38			
2081004	殡葬	39.01		39.01			
2081005	社会福利事业单位	12.00		12.00			
2081099	其他社会福利支出	10.07		10.07			
20811	残疾人事业	263.28		263.28			
2081104	残疾人康复	95.19		95.19			
2081199	其他残疾人事业支出	168.08		168.08			
20815	自然灾害生活救助	1.20		1.20			
2081502	地方自然灾害生活补 助	1.20		1.20			
20819	最低生活保障	54.78		54.78			
2081902	农村最低生活保障金 支出	54.78		54.78			

20820	临时救助	11.70		11.70			
2082001	临时救助支出	11.70		11.70			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	250.00	250.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250.00	250.00				
20899	其他社会保障和就业支出	60.08		60.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	60.08		60.08			
210	医疗卫生与计划生育支出	611.72	157.23	454.49			
21007	计划生育事务	157.19	78.74	78.45			
2100716	计划生育机构	75.62	75.62				
2100717	计划生育服务	81.57	3.11	78.45			
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	376.03		376.03			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	376.03		376.03			
21013	医疗救助	48.80	48.80				
2101301	城乡医疗救助	48.80	48.80				
212	城乡社区支出	184.60	19.25	165.36			
21205	城乡社区环境卫生	112.37		112.37			
2120501	城乡社区环境卫生	112.37		112.37			
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	16.00		16.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25				

2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25				
21299	其他城乡社区支出	36.99		36.99			
2129999	其他城乡社区支出	36.99		36.99			
213	农林水支出	204.58	13.22	191.36			
21301	农业	15.99	7.60	8.39			
2130119	防灾救灾	6.73		6.73			
2130122	农业生产支持补贴	0.65		0.65			
2130126	农村公益事业	1.00		1.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	7.60				
21302	林业	38.36		38.36			
2130299	其他林业支出	38.36		38.36			
21303	水利	8.00		8.00			
2130316	农田水利	8.00		8.00			
21305	扶贫	111.17		111.17			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	81.17		81.17			
21307	农村综合改革	21.70		21.70			
2130701	对村级一事一议的补助	9.17		9.17			
2130799	其他农村综合改革支出	12.53		12.53			
21308	普惠金融发展支出	5.61	5.61				
2130803	农业保险保费补贴	5.61	5.61				
21399	其他农林水支出	3.75		3.75			
2139999	其他农林水支出	3.75		3.75			
221	住房保障支出	385.32	292.52	92.80			
22101	保障性安居工程支出	92.80		92.80			
2210105	农村危房改造	92.80		92.80			

22102	住房改革支出	292.52	292.52				
2210201	住房公积金	88.01	88.01				
2210203	购房补贴	204.50	204.50				
229	其他支出	2.24	2.24				
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	2.24	2.24				
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	2.24	2.24				
201	一般公共服务支出	3.18	3.18				
20199	其他一般公共服务支出	3.18	3.18				
2019999	其他一般公共服务支 出	3.18	3.18				
205	教育支出	9.39		9.39			
20502	普通教育	2.90		2.90			
2050202	小学教育	2.90		2.90			
20509	教育费附加安排的支出	6.48		6.48			
2050902	农村中小学教学设施	6.48		6.48			
206	科学技术支出	5.52		5.52			
20699	其他科学技术支出	5.52		5.52			
2069999	其他科学技术支出	5.52		5.52			
208	社会保障和就业支出	3,698.17	1,976.23	1,721.94			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	136.74	136.74				
2080101	行政运行	10.93	10.93				
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	125.81	125.81				
20802	民政管理事务	2,003.81	1,462.15	541.65			
2080201	行政运行	1,462.15	1,462.15				
2080208	基层政权和社区建设	504.56		504.56			
2080299	其他民政管理事务支 出	37.10		37.10			
20805	行政事业单位离退休	127.34	127.34				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	74.04	74.04				

2080502	事业单位离退休	53.29	53.29				
20808	抚恤	291.32		291.32			
2080802	伤残抚恤	13.68		13.68			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	96.18		96.18			
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	33.99		33.99			
2080899	其他优抚支出	147.47		147.47			
20810	社会福利	497.92		497.92			
2081001	儿童福利	8.46		8.46			
2081002	老年福利	428.38		428.38			
2081004	殡葬	39.01		39.01			
2081005	社会福利事业单位	12.00		12.00			
2081099	其他社会福利支出	10.07		10.07			
20811	残疾人事业	263.28		263.28			
2081104	残疾人康复	95.19		95.19			
2081199	其他残疾人事业支出	168.08		168.08			
20815	自然灾害生活救助	1.20		1.20			
2081502	地方自然灾害生活补 助	1.20		1.20			
20819	最低生活保障	54.78		54.78			
2081902	农村最低生活保障金 支出	54.78		54.78			
20820	临时救助	11.70		11.70			
2082001	临时救助支出	11.70		11.70			
20826	财政对基本养老保险基 金的补助	250.00	250.00				
2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	250.00	250.00				
20899	其他社会保障和就业支 出	60.08		60.08			
2089901	其他社会保障和就业 支出	60.08		60.08			
210	医疗卫生与计划生育支 出	611.72	157.23	454.49			

21007	计划生育事务	157.19	78.74	78.45			
2100716	计划生育机构	75.62	75.62				
2100717	计划生育服务	81.57	3.11	78.45			
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	376.03		376.03			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	376.03		376.03			
21013	医疗救助	48.80	48.80				
2101301	城乡医疗救助	48.80	48.80				
212	城乡社区支出	184.60	19.25	165.36			
21205	城乡社区环境卫生	112.37		112.37			
2120501	城乡社区环境卫生	112.37		112.37			
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	16.00		16.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25				
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19.25	19.25				
21299	其他城乡社区支出	36.99		36.99			
2129999	其他城乡社区支出	36.99		36.99			
213	农林水支出	204.58	13.22	191.36			
21301	农业	15.99	7.60	8.39			
2130119	防灾救灾	6.73		6.73			
2130122	农业生产支持补贴	0.65		0.65			
2130126	农村公益事业	1.00		1.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	7.60				

21302	林业	38.36		38.36			
2130299	其他林业支出	38.36		38.36			
21303	水利	8.00		8.00			
2130316	农田水利	8.00		8.00			
21305	扶贫	111.17		111.17			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	81.17		81.17			
21307	农村综合改革	21.70		21.70			
2130701	对村级一事一议的补助	9.17		9.17			
2130799	其他农村综合改革支出	12.53		12.53			
21308	普惠金融发展支出	5.61	5.61				
2130803	农业保险保费补贴	5.61	5.61				
21399	其他农林水支出	3.75		3.75			
2139999	其他农林水支出	3.75		3.75			
221	住房保障支出	385.32	292.52	92.80			
22101	保障性安居工程支出	92.80		92.80			
2210105	农村危房改造	92.80		92.80			
22102	住房改革支出	292.52	292.52				
2210201	住房公积金	88.01	88.01				
2210203	购房补贴	204.50	204.50				
229	其他支出	2.24	2.24				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.24	2.24				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.24	2.24				

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:

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	4604.33	一、一般公共服务 支出	16	3.18	3.18	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	37.49	二、教育支出	17	9.39	9.39	
	3		三、科学技术支出	18	5.52	5.52	
	4		四、社会保障和就 业支出	19	3674.86	3674.86	
	5		五、医疗卫生与计 划生育支出	20	611.72	611.72	
	6		六、城乡社区支出	21	158.64	123.39	35.25
	7		七、农林水支出	22	204.58	204.58	
	8		八、住房保障支 出	23	385.32	385.32	
	9		九、其他支出	24	2.24		2.24
本年收入合计	10	4641.81	本年支出合计	25	5055.43	5017.95	37.49
年初财政拨款结 转和结余	11	574.26	年末结转和结余	26	160.64	132.26	28.38
一般公共 预算财政拨款	12	545.88		27			
政府性 基金预算财政 拨款	13	28.38		28			
	14			29			
总计	15	5216.08	总计	30	5216.08	5150.21	65.87

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:

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		5017.95	2442.37	2575.57
201	一般公共服务支出	3.18	3.18	
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	3.18	3.18	
2019999	其他一般公共服务支出	3.18	3.18	
205	教育支出	9.39		9.39
20502	普通教育	2.90		2.90
2050202	小学教育	2.90		2.90
20509	教育费附加安排的支出	6.48		6.48
2050902	农村中小学教学设施	6.48		6.48
206	科学技术支出	5.52		5.52
20699	其他科学技术支出	5.52		5.52
2069999	其他科学技术支出	5.52		5.52
208	社会保障和就业支出	3,674.86	1,976.23	1,698.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.74	136.74	
2080101	行政运行	10.93	10.93	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.81	125.81	
20802	民政管理事务	1,980.49	1,462.15	518.34
2080201	行政运行	1,462.15	1,462.15	
2080208	基层政权和社区建设	504.56		504.56
2080299	其他民政管理事务支出	13.78		13.78
20805	行政事业单位离退休	127.34	127.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.04	74.04	
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29	
20808	抚恤	291.32		291.32
2080802	伤残抚恤	13.68		13.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.18		96.18
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33.99		33.99
2080899	其他优抚支出	147.47		147.47
20810	社会福利	497.92		497.92
2081001	儿童福利	8.46		8.46
2081002	老年福利	428.38		428.38
2081004	殡葬	39.01		39.01
2081005	社会福利事业单位	12.00		12.00
2081099	其他社会福利支出	10.07		10.07
20811	残疾人事业	263.28		263.28
2081104	残疾人康复	95.19		95.19
2081199	其他残疾人事业支出	168.08		168.08
20815	自然灾害生活救助	1.20		1.20
2081502	地方自然灾害生活补助	1.20		1.20
20819	最低生活保障	54.78		54.78
2081902	农村最低生活保障金支出	54.78		54.78
20820	临时救助	11.70		11.70

2082001	临时救助支出	11.70		11.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	250.00	250.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250.00	250.00	
20899	其他社会保障和就业支出	60.08		60.08
2089901	其他社会保障和就业支出	60.08		60.08
210	医疗卫生与计划生育支出	611.72	157.23	454.49
21007	计划生育事务	157.19	78.74	78.45
2100716	计划生育机构	75.62	75.62	
2100717	计划生育服务	81.57	3.11	78.45
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	376.03		376.03
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	376.03		376.03
21013	医疗救助	48.80	48.80	
2101301	城乡医疗救助	48.80	48.80	
212	城乡社区支出	123.39		123.39
21205	城乡社区环境卫生	112.37		112.37
2120501	城乡社区环境卫生	112.37		112.37
21299	其他城乡社区支出	11.03		11.03
2129999	其他城乡社区支出	11.03		11.03
213	农林水支出	204.58	13.22	191.36
21301	农业	15.99	7.60	8.39
2130119	防灾救灾	6.73		6.73
2130122	农业生产支持补贴	0.65		0.65
2130126	农村公益事业	1.00		1.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	7.60	

21302	林业	38.36		38.36
2130299	其他林业支出	38.36		38.36
21303	水利	8.00		8.00
2130316	农田水利	8.00		8.00
21305	扶贫	111.17		111.17
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	81.17		81.17
21307	农村综合改革	21.70		21.70
2130701	对村级一事一议的补助	9.17		9.17
2130799	其他农村综合改革支出	12.53		12.53
21308	普惠金融发展支出	5.61	5.61	
2130803	农业保险保费补贴	5.61	5.61	
21399	其他农林水支出	3.75		3.75
2139999	其他农林水支出	3.75		3.75
221	住房保障支出	385.32	292.52	92.80
22101	保障性安居工程支出	92.80		92.80
2210105	农村危房改造	92.80		92.80
22102	住房改革支出	292.52	292.52	
2210201	住房公积金	88.01	88.01	
2210203	购房补贴	204.50	204.50	

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:

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	1,509.77	302	商品和服务支出	270.84
30101	基本工资	309.41	30201	办公费	63.91
30102	津贴补贴	553.55	30202	印刷费	3.39
30103	奖金	125.92	30203	咨询费	21.41
30104	其他社会保障缴费	67.37	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.72	30205	水费	0.05
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	5.69
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	452.79	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	647.83	30211	差旅费	0.22
30301	离休费		30212	因公出国(境)费 用	
30302	退休费	127.34	30213	维修(护)费	15.07
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.44
30304	抚恤金	25.68	30215	会议费	2.32
30305	生活补助	26.88	30216	培训费	1.78
30306	救济费	0.25	30217	公务接待费	0.10
30307	医疗费	78.50	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	51.81	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴	5.61	30226	劳务费	6.61
30311	住房公积金	109.89	30227	委托业务费	6.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	216.38	30229	福利费	29.95
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	23.91
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.96
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	5.49	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	75.00
			310	其他资本性支出	13.94

			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.72
			31003	专用设备购置	13.22
			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	2157.59		公用经费合计	284.78

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:

单位: 万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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	
321	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	0	15	0	15	17	24.01	0	23.91	0	23.91	0.098

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:

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		28.38	37.49	37.49	21.49	16.00	28.38
212	城乡社区支出		35.25	35.25	19.25	16.00	
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		16.00	16.00		16.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		19.25	19.25	19.25		
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		19.25	19.25	19.25		
229	其他支出	28.38	2.24	2.24	2.24		28.38
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28.38	2.24	2.24	2.24		28.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.38	2.24	2.24	2.24		28.38

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 都杨镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

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

2017 年度总收入 4869.05 万元，其中本年收入 4869.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4641.81 万元，比上年决算数增加 458.15 万元，增长 11.05 %。主要变动情况：人员增加，加大经费投入。

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 227.23 万元，比上年决算数增加 21.29 万元，增长 10.34 %。主要变动情况：其他单位业务增加。

(二) 年度支出总体情况

2017 年度总支出 5104.71 万元，其中本年支出 5104.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2463.86 万元，比上年决算数增加 361.13 万元，增长 17.17%，主要变动情况：人员增加，经费支出增加。

2. 项目支出 2640.85 万元，比上年决算数增加 284.23 万元，增长 12.05%，主要变动情况：项目数量减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

2017 年度财政拨款收入合计 4641.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4604.33 万元，比上年决算数增加 456.65 万元，增长 11 %；主要变动情况：人员增加，加大经费投入；政府性基金预算财政拨款收入 37.48 万元，比上年决算数减少 175.71 万元，下降 82.42 %；主要变动情况：减少投资支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

2017 年度财政拨款支出合计 5055.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5017.95 万元，比上年决算数增加 1416.15 万元，增长 39 %；主要变动情况：人员增加，加大经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 37.49 万元，比上年决算数减少 147.32 万元，下降 80 %；主要变动情况：减少投资支出。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.01 万元，完成预算 38 万元的 63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.91 万元，超出预算 15 万元的 59%；公务接待费支出决算为 0.098 万元，完成预算 17 万元的 1%。

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增加 6.3 万元，增长 36 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 7.38 万元，增长 45 %；公务接待费支出决算减少 1.08 万元，下降 92 %。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：环境整治、大气污染、土地确权、地籍普查、森林防火、民政核补、计生下乡、安全生产、码头整治、河流治理等工作下乡现场巡查用车较多，加上下乡路况较差，致使公务用车维修保养费用增多；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，从严控制公务接待费开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出 23.91 万元，占 99.58%；公务接待费支出 0.098 万元，占 0.4%。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局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用

车运行及维护支出 23.91 万元，2017 年公务用车保有量为 7 辆，主要用于环境整治、大气污染、土地确权、地籍普查、森林防火、民政核补、计生下乡、安全生产、码头整治、河流治理等工作下乡现场巡查

3. 公务接待费支出 0.098 万元，主要用于上级部门到我镇开展现场调查工作。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 X 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人次，主要包括上级部门及本单位陪同人员。

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 284.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 1.47 万元，增长 0.52%。主要增减变动情况是：业务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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 9 辆，其中其他用车 9 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017 年度本部门项目金额达不到绩效评价标准，没有绩效情况。

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：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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: 指事业事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。