

2017年度恩劳镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 云浮市云城区思劳镇人民政府概况

1、 部门职责

中共云城区思劳镇委员会是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业领导核心。云城区思劳镇人民政府是基层行政机关，其主要职责是：宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；维护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展。

2、 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我镇2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括镇本级和下属农技站、水利站、文化站等3个预算单位。思劳镇人民政府下设党政办、经济办、农业办、社会事务办、宜居办、综治信访维稳中心、人力资源和社会保障中心、计生办、纪委、国土所、规划所、安监所、消防安全办、环保办、扶贫办、武装部等各部门，依法对社会公共事务进行管理。

第二部分 思劳镇人民政府2017年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 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	1042.23	一、一般公共服务支出	14	1088.3
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	83.02
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	25.16
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	109.99

五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	48.16
六、其他收入	6	345.88	六、科学技术支出	19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1388.10	本年支出合计	22	1421.06
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	48.41	年末结转和结余	24	15.46
	12			25	
总计	13	1436.52	总计	26	1436.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算批复表》(财决批复01表)。

收入决算表

部门：

公开02表
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		1388.10	1042.23					
201	一般公共服务支出	1055.35	709.47					
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02					
210	医疗卫生与	25.16	11.27					

	计划生育支出							
212	城乡社区支出	109.99	109.99					
221	住房保障支出	48.16	48.16					
.....								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算批复表》（财决批复02表）。

支出决算表

公开03表

部门：

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		1421.06	934.86	486.20			
201	一般公共服务支出	1088.30	712.09	376.21			
208	社会保障和就业	83.02	83.02				

	支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	25.16	25.16				
212	城乡社区支出	109.99		109.99			
221	住房保障支出	48.16	48.16				
.....							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算批复表》(财决批复03表)。

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	981.24	一、一般公共服务支出	15	741.95	741.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.99	二、社会保障和就业支出	16	83.02	83.02	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	25.16	25.16	
	4		四、城乡社区支出	18	109.99	49.00	60.99
	5		五、住房保障支出	19	48.16	48.16	

	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1042.23	本年支出合计	23	1074.70	1013.72	60.99
年初财政拨款结转和结余	10	42.93	年末结转和结余	24	10.46	10.46	
一般公共 预算财政拨款	11	42.93		25			
政府性 基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1085.16	总计	28	1085.16	1024.17	60.99

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算批复表》（财决批复04表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开05表

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		1013.72	934.38	79.34
201	一般公共服务支出	741.95	711.61	30.34
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.16	25.16	
212	城乡社区支出	49.00		49.00

213	农林水支出	66.42	66.42	
221	住房保障支出	48.16	48.16	
.....				

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏=(2+3)栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算批复表》(财决批复04表)和《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》(财决批复05表)。

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	563.71	302	商品和服务支出	241.87
30101	基本工资	157.94	30201	办公费	21.05
30102	津贴补贴	280.37	30202	印刷费	2.95
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	13.22	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费		30205	水费	7.46
30107	绩效工资		30206	电费	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.06	30207	邮电费	6.80
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	51.13	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	115.09	30211	差旅费	0.53

30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	47.97	30213	维修（护）费	150.66
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.37
30304	抚恤金	3.15	30215	会议费	10.83
30305	生活补助		30216	培训费	2.02
30306	救济费		30217	公务接待费	0.24
30307	医疗费	7.86	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	2.28
30311	住房公积金	44.63	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	11.49	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	24.16
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	1.67
			310	其他资本性支出	13.71
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	11.17
			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	2.54
			304	对企业事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企业事业单位的补贴	
			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		678.80	公用经费合计255.58		

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》（财决批复06表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开07表
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.51	0	6.6	0	6.6	5.4	24.4	0	24.16	0	24.16	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) XX年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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							
212	城乡社区支出		60.99	60.99		60.99	
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		60.99	60.99		60.99	
212080 1	征地和拆迁补 偿支出		60.99	60.99		60.99	

.....							
-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》(财决批复07表)。

第三部分 云浮市云城区思劳镇人民政府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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

云浮市云城区思劳镇人民政府2017年度总收入1388.10万元，其中本年收入1388.1万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1042.23万元，比上年决算数1127.61万元减少85.38万元，下降7.57%。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

3. 事业收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

4. 经营收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

5. 其他收入345.88万元，比上年决算数0万元增加345.88万元。

(二) 年度支出总体情况

云浮市云城区思劳镇人民政府2017年度总支出1421.06万元，其中本年支出1421.06万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1088.30万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，比上年决算数460.95增加627.35万元，增长136.1%。

2.教育（类）支出0万元，比上年决算数无增减。

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

云浮市云城区思劳镇人民政府2017年度财政拨款收入合计1042.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入981.24万元，比年初预算无增减；政府性基金预算财政拨款收入60.99万元，比年初预算数无增减。

（二）2017年度财政拨款支出说明

云浮市云城区思劳镇人民政府2017年度财政拨款支出合计1074.70万元。其中：一般公共预算财政拨款支出741.95万元，比年初预算数减少239.29万元，下降24.39%；政府性基金预算财政拨款支出60.99万元，比年初预算数无增减。

分功能科目看，一般公共服务支出1088.3万元，主要用于政府行政运行；社会保障和就业支出83.02万元，主要用于政府离退休人员和残疾人事业；医疗卫生与计划生育支出25.16万元，主要用于计划生育事务和行政事业单位医疗；农林水支出66.42万元，主要用于农业和水利行政运行；城乡社区支出109.99万元，主要用于土地使用权出让收入及对应专项债务

收入安排的支出和其他城乡社区支出；住房保障支出48.16万元，主要用于住房改革、住房公积金和购房补贴等支出。

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

云浮市云城区思劳镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.4万元，完成预算15.51万元的157.32%。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维护费支出决算为24.16万元，完成预算6.6万元的366.06%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算5.4万元的4.44%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，因车辆老旧修理项目较多，增加了维护支出。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年25.2万元减少0.8万元，下降3.17%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.04万元，下降4.16%；公务接待费支出决算数比上年0万元增加0.24万元。公务接待费支出增加的主要原因是因为美丽乡村建设、重点项目土地征收、梁桂华烈士故居生态文明村建设等工作量大，相关检查协调工作较多，因此接待量较去年有增加。

（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维护费支出24.16万元，占100%；公务接待费支出0.24万元，占0%。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）机关及下属单位出国团组0个、累计0人次。

开。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.16万元，其中：公务用车购置支出为24.16万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出24.16万元，2017年镇机关机关及下属3个单位公务用车保有量为8辆，主要用于一般公务用车以及镇辖区范围内洒水工作。

3.公务接待费支出0.24万元。

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934.38万元（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之和保持一致），比上年877.51万元增加56.87万元，增长6.48%。主要原因是：2017年度人员经费支出有所增幅。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额13.71万元，其中：政府采购货物支出11.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般

公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是镇辖区范围内洒水；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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目13个，共涉及资金1421.06万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1421.06万元。从评价情况来看，六个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对水利站、农技站、文化站等3个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出66.42万元。从评价情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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事业收入。

二、事□收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事□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。

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所发生的支出。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车

辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。