

赣州市赣县区五云镇人民政府

2017 年部门决算

目 录

第一部分 赣县区五云镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 赣县区五云镇人民政府部门 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 赣县区五云镇人民政府部门 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、“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
- 九、国有资产占用情况表

第一部分 赣县区五云镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。

2. 搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动乡风文明、物质文明、政治文明、精神文明协调发展

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9 个，包括：政府机关、共产党机关、财政、农业服务中心、水利、水保、民政、广播、计生部门。

本部门 2017 年年末编制人数 66 人，其中行政编制 26 人，事业编制 40 人；年末实有人数 76 人，其中在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 赣县区五云镇人民政府部门 2017 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1350.55 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年增长 0 %；本年收入合计 1350.55 万元，较上年增长 28.26%，主要原因是：一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1350.55 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1350.55 万元，其中本年支出合计 1350.55 万元，较上年增长 28.26%，主要原因是：一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收入增加；年末结转和结余 0 万元。

本年支出具体构成为：基本支出 674.71 万元，占 49.96%；项目支出 675.84 万元，占 50.04%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 730.26 万元，决算数为 1350.55 万元，完成年初预算的 184.94%。

一般公共服务支出年初预算数为 457.16 万元，决算数为 497.95 万元，完成年初预算的 108.92%。主要原因是：人员工资增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出253.74万元，比2016年减少15.26 万元，降低5.67%。主要原因是：办公费、劳务费等减少了开支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出年初预算数为 22.5 万元，决算数为 22.5 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 18.42 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12.51 万元，决算数为 12.51 万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降 21.81 %。主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.99 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.99 万元，决算数为 9.99 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 334.22 %。主要原因是：设备老化损耗加大、上年度列入其他支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 139.38 万元，政府采购货物支出 139.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出

674.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 393.73 万元，较 2016 年增加 56.74 万元，增长 16.84%，主要原因是：调整了工资待遇。

（二）商品和服务支出 253.74 万元，较 2016 年减少 15.26 万元，下降 5.67%，主要原因是：厉行节约，压减办公费等商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 27.24 万元，较 2016 年下降 84.52%，主要原因是：退休费转入社保发放等。

八、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，赣县区五云镇人民政府共有车辆 2 辆公务用车。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。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开展绩效自评。共涉及资金 675.84 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 675.84 万元。

组织对政府机关、共产党机关、财政、农业服务中心、水利、水保、民政、广播、计生部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 674.71 万元。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得

的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减

少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

十七、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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。