

塔秀乡人民政府部门

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事

业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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。其中二级预算单位 0 个。各级单位年末核定编制人数 30 人，实有人员 30 人，其中：在职人 30 人（行政人员 21 人），事业人员 9 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：塔秀乡人民政府

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	1473.28	一、一般公共服务支出	28	1659.86
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	2021.69	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	3
	11		十一、城乡社区支出	38	47.78
	12		十二、农林水支出	39	1904.43
	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	28.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2
	22			49	
本年收入合计	23	3494.97	本年支出合计	50	3696.42
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	412.5	年末结转和结余	52	211.05
	26			53	
总计	27	3907.47	总计	54	3907.47

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：塔秀乡人民政府

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	3494. 97	1473. 28					2021. 69
2010301		行政运行		10. 20	10. 20					0. 00
2010303		机关服务		2. 00	2. 00					0. 00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0. 60	0. 60					0. 00
2012901		行政运行		395. 61	395. 61					0. 00
2080201		行政运行		136. 28	136. 28					0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1264. 09	0. 00					1264. 09
2082201		移民补助		3. 00	3. 00					0. 00
2110199		其他环境保护管理事务支出		2. 00	2. 00					0. 00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		43. 60	43. 60					0. 00
2120501		城乡社区环境卫生		6. 90	6. 90					0. 00

2130122	农业生产支持补贴	3.00	3.00					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	41.41	41.41					0.00
2130199	其他农业支出	6.36	6.36					0.00
2130599	其他扶贫支出	634.59	634.59					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.60	0.00					757.60
2210201	住房公积金	39.05	39.05					0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00					0.00
2010301	行政运行	116.83	116.83					0.00
2010303	机关服务	28.85	28.85					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					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：塔秀
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	3696. 41	617. 14	3079. 27			
2010101			行政运行	10. 20	10. 20	0. 00			
2010108			代表工作	2. 00	2. 00	0. 00			
2010201			行政运行	0. 60	0. 60	0. 00			
2010301			行政运行	393. 61	393. 61	0. 00			
2010303			机关服务	136. 28	136. 28	0. 00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1117. 17	0. 00	1117. 17			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 60	43. 60	0. 00			
2082201			移民补助	6. 90	0. 00	6. 90			
2110199			其他环境保护管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	41. 42	0. 00	41. 42			

2120501	城乡社区环境卫生	6.36	0.00	6.36			
2130122	农业生产支持补贴	634.59	0.00	634.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	721.18	0.00	721.18			
2130199	其他农业支出	39.05	0.00	39.05			
2130599	其他扶贫支出	201.00	0.00	201.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.66	0.00	116.66			
2136602	解决移民遗留问题	10.09	0.00	10.09			
2139999	其他农林水支出	181.85	0.00	181.85			
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00			
2299901	其他支出	2.00	2.00	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：塔秀乡人民政府

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	1466.38	一、一般公共服务支出	28	542.69	542.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.9	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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.5	43.6	6.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	3	3	
	11		十一、城乡社区支出	38	47.78	47.78	
	12		十二、农林水支出	39	791.3	791.3	
	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	28.85	28.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2	2	
本年收入合计	22	1473.28	本年支出合计	49	1466.12	1459.22	6.9
年初财政拨款结转和结余	23	20.56	年末财政拨款结转和结余	50	27.72	27.72	
一般公共预算财政拨款	24	20.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1493.84	总计	54	1493.84	1486.94	6.9

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：塔秀
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	1, 459. 22	617. 14	842. 08
2010101			行政运行	10. 20	10. 20	0. 00
2010108			代表工作	2. 00	2. 00	0. 00
2010201			行政运行	0. 60	0. 60	0. 00
2010301			行政运行	393. 61	393. 61	0. 00
2010303			机关服务	136. 28	136. 28	0. 00
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	43. 60	43. 60	0. 00
2110199			其他环境 保护管理事 务支出	3. 00	0. 00	3. 00
2120199			其他城乡 社区管理事 务支出	41. 42	0. 00	41. 42
2120501			城乡社区 环境卫生	6. 36	0. 00	6. 36
2130122			农业生产 支持补贴	634. 59	0. 00	634. 59
2130199			其他农业	39. 05	0. 00	39. 05

	支出			
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.66	0.00	116.66
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00

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：塔秀乡人民政府

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	453.87	302	商品和服务支出	89.74	310	其他资本性支出	14.67
30101	基本工资	85.78	30201	办公费	6.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	219.49	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	14.67
30103	奖金	53.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.28	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	43.6	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	18.05	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利	51.02	30209	物业管理		31010	安置补助	

	支出			费				
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
303	对个人和家庭的 补助	58.86	30211	差旅费	0.89	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		30215	会议费	3.8	31020	产权参股	
30305	生活补助	29.01	30216	培训费	2.85	31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30217	公务接待 费	2.5	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		30225	专用燃料 费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.75	30499	其他对企事 业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.85	30227	委托业务 费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		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	2.85	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通 费用	14.41	39906	赠与	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	1	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	26.89			
人员经费合计		512.73	公用经费合计					104.41

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：塔秀乡人民政府

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 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
5.35	0	2.85	0	2.85	2.5	5.35	0	0	0	2.85	0	0	0	2.85	0	2.5	0	2.5	0	0	0	3.8	2.85

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）	3
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	257
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：塔秀乡人民政府

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	0	6.9	6.9	0	6.9	0
2082201			移民补助	0	6.9	6.9	0	6.9	0

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：塔秀乡人民政府

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1466. 12	617. 14	848. 98
2010101			行政运行	10. 20	10. 20	0. 00

2010108	代表工作	2.00	2.00	0.00
2010201	行政运行	0.60	0.60	0.00
2010301	行政运行	393.61	393.61	0.00
2010303	机关服务	136.28	136.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	0.00
2082201	移民补助	6.90	0.00	6.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.42	0.00	41.42
2120501	城乡社区环境卫生	6.36	0.00	6.36
2130122	农业生产支持补贴	634.59	0.00	634.59
2130199	其他农业支出	39.05	0.00	39.05
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.66	0.00	116.66
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00

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：塔秀乡人民政府

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		104.41
302	商品和服务支出	89.74
30201	办公费	6.84
30202	印刷费	1.63
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	4.28
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	18.05
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.89
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	3.80
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	2.50
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	4.75
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	2.85
30239	其他交通费用	14.41
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	26.89
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	14.67
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

部门：塔秀乡人民政府 公开 11 表
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			
工程	3			
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。

此表为空

第三部分塔秀乡人民政府部门 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 3907.47 万元，与上年相比收入、支出总计减减少 1844.52 万元。主要原因是：其他收入减少。

（一）收入总计 3907.47 万元，包括：

1、财政拨款收入 1473.28 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 157.14 万元，增长 11.94%，主要原因是人员工资政策性增涨。

2、其他收入 2021.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为塔秀乡人民政府单位取得的上级与县级各部门及江苏对口援建资金收入，与上年相比减少 2408.17 万元，下降 54.36%，主要原因是县级部门农村基础设施建设资金与退耕还林补助资金减少。

3、年初结转和结余 412.5 万元，主要为塔秀乡人民政府单位上年结转本年使用的塔秀乡人民政府等资金。

（二）支出总计 3907.47 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 1659.86 万元，主要用于

塔秀乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、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 1270.32 万元，增长 326%，主要原因是工资政策性增长，本年度此款项中反映了上级与县级各部门及江苏对口援建资金的支出，使支出增大。

2、社会保障和就业（208）支出 50.5 万元，主要用于塔秀乡人民政府开支的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 12 万元，下降 19.2%，主要原因是本年度县民政部门拨入的资金归集在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）款项中反映，使支出减少。

3、节能环保（211）支出 3 万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 1148.73 万元，下降 99.7%，主要原因是退耕还林补助下降。

4、城乡社区（212）支出 47.78 万元，主要用于政府城乡社区事务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。与上年相比减少 2.01 万元，下降 4.04%，主要原因是社区人员减少。

5、农林水（213）支出 1904.43 万元，主要用于主要用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场等方面的支出。与上年相比增加减少 1718.81 万元，下降 47.4%，

主要原因是相关补贴发放由上级单位统一发放，未下拨至乡镇。

6、住房保障（221）支出 28.85 万元，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。与上年相比减少 33.85 万元，下降 53.9%，主要原因是单位人员减少。

7、其他支出 2 万元。主要用于以上以外的其他各项支出

8、年末结转和结余 211.05 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。主要为塔秀乡人民政府等单位本年度（或以前年度）预算安排的塔秀乡人民政府等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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3494.97 万元，其中：财政拨款收入 1473.28 万元，占 42.15%，其他收入 2021.69 万元，占 57.85%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3696.41 万元，其中：基本支出 617.14 万元，占 16.69%；项目支出 3079.27 万元，占 83.31%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1493.84 万元。与上年相

比，财政拨款收、支总计各增加 171.7 万元，增长 12.99%。主要原因是人员工资增加。

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 1459.22 万元，占本年支出合计的 39.48%。与上年相比，一般公共预算支出增加 162.76 万元，增长 12.56%。主要原因是人员工资的增加。

（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 542.69 万元，占 37.19%；社会保障和就业（类）支出 43.6 万元，占 2.99%；节能环保（类）支出 3 元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 47.78 万元，占 3.27%；农林水（类）支出 791.3 万元，占 54.23%；住房保障（类）支出 28.85 万元，占 1.98%。其他支出 2 万元，占 0.13%。

（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 552.71 万元，支出决算为 617.14 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了农林水（类）支出和一般公共服务（类）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 617.14 万元，其中：

人员经费 512.73 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 104.41 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“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 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.85 万元，占 53.27%；公务接待费支出决算 2.5 万元，占 46.73%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.85 万元，公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 2.5 万元。其中：国内公务接待支出 2.5 万元，接待 13 批次，接待 257 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 0.36 万元，下降 6.3%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 7.75%。主要原因是精简节约了开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 6.9 万元，本年支出 6.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

社会保障和就业(类)支出 6.9 万元，占 100%。

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 1459.22 万元，占本年支出合计的 39.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 162.76 万元，增长 12.56%。主要原因是人员工资的增加。

（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：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 542.69 万元，占 37.19%；社会保障和就业（类）支出 43.6 万元，占 2.99%；节能环保（类）支出 3 元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 47.78 万元，占 3.27%；农林水（类）支出 791.3 万元，占 54.23%；住房保障（类）支出 28.85 万元，占 1.98%。其他支出 2 万元，占 0.13%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 104.41 万元，比上年增长 18.21 万元，增长 21.13%，主要原因是其他资本性支出的增加。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

预算安排资金 3907.47 万元，实际支出 3696.42 万元，结转 211.05 万元，完成年度预算 95%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

无

财政绩效考核为 2 档，乡镇第一，对考核中存在的问题及时进行了整改。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，塔秀乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

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。