

庞村镇
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 庞村镇政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第一部分 庞村镇政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇的具体政策措施并组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、发展壮大村级集体经济；

4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；

5、负责本镇社会治安综合治理，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

庞村镇政府下设 3 大办公室和 6 个事业单位。

3 大办公室包括：党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。

6个事业单位包括：农业服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障所和财政所。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：伊滨区庞村镇人民政府

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	3267	一、一般公共服务支出	37	1691
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	560
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	300
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	90
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	508
	12		十二、农林水支出	48	118
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	3267	本年支出合计	60	3267
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	3267	总计	72	3267

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：伊滨区庞村镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3267	3267					
2010301			行政运行	1606	1606					
2011308			招商引资	85	85					
2060499			技术与开发	560	560					
20799			其他文化体育与传媒支出	300	300					
21007			计划生育事务	90	90					
2120501			城乡社区环境卫生	370	370					
21299			其他城乡社区支出	138	138					
2130705			对村民委员会和村支部的补助	118	118					

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

部门：伊滨区庞村镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3267	1606	1661			
2010301			行政运行	1606	1606				
2011308			招商引资	85		85			
2060499			技术与开发	560		560			
20799			其他文化体育与传媒支出	300		300			
21007			计划生育事务	90		90			
2120501			城乡社区环境卫生	370		370			
21299			其他城乡社区支出	138		138			
2130705			对村民委员会和村支部的补助	118		118			

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表

公开 04 表

部门：伊滨区庞村镇人民政府

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	3267	一、一般公共服务支出	31	1691	1691	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	560	560	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	300	300	
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	90	90	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	508	508	
	12		十二、农林水支出	42	118	118	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	3267	本年支出合计	54	3267	3267
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	3267	总计	60	3267	3267

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：伊滨区庞村镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3267	1606	1661	3267	1606	1661				
		2010301	行政运行				1606	1606			1606					
		2011308	招商引资				85		85			85				
		2060499	技术与开发				560		560			560				
		20799	其他文化体育与传媒支出				300		300			300				
		21007	计划生育事务				90		90			90				
		2120501	城乡社区环境卫生				370		370			370				
		21299	其他城乡社区支出				138		138			138				
		2130705	对村民委员会和村支部的补助				118		118			118				

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：伊滨区庞村镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1117	302	商品和服务支出	323	310	其他资本性支出	28
30101	基本工资	384	30201	办公费	40	31002	办公设备购置	28
282830102	津贴补贴	93	30202	印刷费	25			
30103	奖金	173	30205	水费	10			
30104	其他社会保障缴费	66	30206	电费	16			
30107	绩效工资	227	30207	邮电费	8			
30108	养老保险缴费	139	30209	物业管理费	18			
30109	职业年金缴费	35	30211	差旅费	6			
303	对个人和家庭的补助	138	30213	维护费	50			
30302	退休费	19	30214	租赁费	25			
30304	抚恤金	4	30215	会议费	1			
30311	住房公积金	94	30216	培训费	25			
30314	采暖补贴	21	30217	公务接待费	3			
			30226	劳务费	15			
			30227	委托业务费	45			
			30299	其他商品和服务支出	36			
人员经费合计		1255	公用经费合计					351

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：伊滨区庞村镇人民政府

金额单位：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
5	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：伊滨区庞村镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

2017 年度本部门未发生政府性基金收支。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

庞村镇关于 2017 年度部门决算公开情况的 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 3267 万元。与 2016 年度相比，收支总计各增加 474 万元，增长 17%。主要原因是财政收入与 2016 年增加了 585 万元，增长率 16%。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3267 万元，其中：财政拨款收入 3267 万元，占 100 %

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3267 万元，其中：基本支出 1606 万元，占 49 %；项目支出 1661 万元，占 51%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 3267 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 474 万元，增长 17%，主要原因是：财政收入与 2016 年增加了 585 万元，增长率 16%

五、一般公共预算财政拨款决算情况说明

（一）总体情况：2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3267 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 474 万元，增长 17%，主要原因是财政收入与 2016 年增加了 585 万元，增长率 16%。

（二）结构情况：2017 年一般公共预算财政拨款支出 3267 万元，主要用于：一般公共服务支出 1691 万元，占 52%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3267 万元，支出决算为 3267 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是……。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1606 万元，支出决算为 1606 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1661 万元，支出决算为 1661 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1606 万元，与 2016 年相比，增加 616 万元，增长 62%，主要原因是人员工资调标增资并补发。其中：人员经费 1255 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 351 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 80%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出为 3.8 万元。2017 年庞村镇政府共接待来访团 223 个，来访人员 1260 人次。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年无安排机关人员出国访问。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。

3. 公务接待费支出 3.8 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.8 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0.8 万元，增长（下降）21%，主要原因是压缩三公经费开支。

2017 年庞村镇政府共接待来访团 223 个，来访人员 1260 人次。（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明：

本乡镇重点项目支出基本由区相关部门实施。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年政府性基金财政拨款支出数年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出为 351 万元，较 2016 年减少 212 万元，减少 37%，原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明：

2017 年政府采购支出总额为 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明：

截止 2017 年底一般公务用车数量 11 辆。公车制度改革，公车已拍卖完毕，但 2017 年底账务没有调整。单价在 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

伊滨区庞村镇人民政府

2018 年 9 月 6 日

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指

部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。