

# 2017 年郟马镇人民政府部门决算公开

郟马镇人民政府

2018 年 9 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 郟马镇人民政府概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 郟马镇人民政府 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

### 第三部分 郟马镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、其他重要事项的说明
  - 1、机关运行经费情况
  - 2、政府采购情况
  - 3、国有资产占用情况
  - 4、其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 郟马镇人民政府概况

## 一、部门职责

### （一）党委的主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好党委自身建设和所属党组织的思想、组织、作风建设。

3、领导本镇建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导全镇社会主义精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和工会、共青团、妇联、统战等工作。

7、领导上级有关部门驻镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门驻镇单位的工作。

8、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、推荐、教育、培养、调配、考核、监督和奖惩等工作。

9、完成上级党组织交办的其它工作。

### （二）政府的主要职责

1、促进经济发展：做好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2、加强社会管理：按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内公安、民政、劳动保障、安全生产、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件的预防和应急机制，提高应对公共危机的能力指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、提供公共服务：按规定权限负责或协助上级政府部门做好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德和科学文化素质建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

4、维护农村稳定：做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助等工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民体系，正确处理农民诉求，保护农民权益，维护

社会公正、公平积极做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会入综合治理，维护社会稳定。

## 二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入郟马镇人民政府 2017 年度部门决算编制范围的单位包括 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郟马镇人民政府（行政）
2	郟马镇人民政府（事业）

## 第二部分 郟马镇人民政府 2017 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：石家庄市栾城区郝马镇人民政府

金额单位：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	27,887,927.80	一、一般公共服务支出	30	21,117,630.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,398,100.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1,467,342.68	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,180,403.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	789,862.39
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,098,393.68
	12		十二、农林水支出	41	2,296,150.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	775,330.92

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	29,355,270.48	<b>本年支出合计</b>	51	29,257,770.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	97,500.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	97,500.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	29,355,270.48	<b>总计</b>	58	29,355,270.48

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决批复 02 表

部门：石家庄市栾城区郝马镇人民政府

金额单位：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	<b>29,355,270.48</b>	<b>27,887,927.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,467,342.68</b>
201			一般公共服务支出	21,215,130.48	19,747,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,342.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,019,462.48	19,552,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,342.68
2010301			行政运行	8,349,521.09	8,349,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6,276,757.37	4,809,414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,342.68
2010350			事业运行	6,393,184.02	6,393,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	195,668.00	195,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	195,668.00	195,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,180,403.01	1,180,403.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	896,903.01	896,903.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	189,300.00	189,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,103.01	235,103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	283,500.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	283,500.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	789,862.39	789,862.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	789,862.39	789,862.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	253,534.36	253,534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	536,328.03	536,328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,098,393.68	3,098,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	700,293.68	700,293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	700,293.68	700,293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,398,100.00	2,398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,398,100.00	2,398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,296,150.00	2,296,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	176,038.00	176,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	176,038.00	176,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,120,112.00	2,120,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,120,112.00	2,120,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775,330.92	775,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775,330.92	775,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775,330.92	775,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：元

部门：石家庄市栾城区郝马镇人民政府

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	29,257,770.48	17,204,801.43	12,052,969.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	21,117,630.48	14,742,705.11	6,374,925.37	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,921,962.48	14,742,705.11	6,179,257.37	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	8,349,521.09	8,349,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6,179,257.37	0.00	6,179,257.37	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	6,393,184.02	6,393,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	195,668.00	0.00	195,668.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	195,668.00	0.00	195,668.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,180,403.01	896,903.01	283,500.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	896,903.01	896,903.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	189,300.00	189,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,103.01	235,103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	789,862.39	789,862.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	789,862.39	789,862.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	253,534.36	253,534.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	536,328.03	536,328.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,098,393.68	0.00	3,098,393.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	700,293.68	0.00	700,293.68	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	700,293.68	0.00	700,293.68	0.00	0.00	0.00
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	2,398,100.00	0.00	2,398,100.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,398,100.00	0.00	2,398,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,296,150.00	0.00	2,296,150.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	176,038.00	0.00	176,038.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	176,038.00	0.00	176,038.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,120,112.00	0.00	2,120,112.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,120,112.00	0.00	2,120,112.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775,330.92	775,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775,330.92	775,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775,330.92	775,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复 04 表

部门：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

金额单位：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	25,489,827.80	一、一般公共服务支出	28	19,747,787.80	19,747,787.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,398,100.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,180,403.01	1,180,403.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	789,862.39	789,862.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,098,393.68	700,293.68	2,398,100.00
	12		十二、农林水支出	39	2,296,150.00	2,296,150.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	775,330.92	775,330.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	27,887,927.80	<b>本年支出合计</b>	49	27,887,927.80	25,489,827.80	2,398,100.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	27,887,927.80	<b>总计</b>	54	27,887,927.80	25,489,827.80	2,398,100.00

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的情况。



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

金额单位：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	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	0.00	0.00	0.00	25,489,827.80	17,204,801.43	8,285,026.37	25,489,827.80	17,204,801.43	8,285,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	19,747,787.80	14,742,705.11	5,005,082.69	19,747,787.80	14,742,705.11	5,005,082.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	19,552,119.80	14,742,705.11	4,809,414.69	19,552,119.80	14,742,705.11	4,809,414.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	8,349,521.09	8,349,521.09	0.00	8,349,521.09	8,349,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4,809,414.69	0.00	4,809,414.69	4,809,414.69	0.00	4,809,414.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	6,393,184.02	6,393,184.02	0.00	6,393,184.02	6,393,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	195,668.00	0.00	195,668.00	195,668.00	0.00	195,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	195,668.00	0.00	195,668.00	195,668.00	0.00	195,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,180,403.01	896,903.01	283,500.00	1,180,403.01	896,903.01	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	896,903.01	896,903.01	0.00	896,903.01	896,903.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的 行政单位离退 休	0.00	0.00	0.00	472,500.00	472,500.00	0.00	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.00	0.00	0.00	189,300.00	189,300.00	0.00	189,300.00	189,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	0.00	0.00	0.00	235,103.01	235,103.01	0.00	235,103.01	235,103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	283,500.00	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福 利支出	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	283,500.00	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	0.00	0.00	0.00	789,862.39	789,862.39	0.00	789,862.39	789,862.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.00	0.00	0.00	789,862.39	789,862.39	0.00	789,862.39	789,862.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	0.00	0.00	0.00	253,534.36	253,534.36	0.00	253,534.36	253,534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	0.00	0.00	0.00	536,328.03	536,328.03	0.00	536,328.03	536,328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	700,293.68	0.00	700,293.68	700,293.68	0.00	700,293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	0.00	0.00	0.00	700,293.68	0.00	700,293.68	700,293.68	0.00	700,293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	700,293.68	0.00	700,293.68	700,293.68	0.00	700,293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	2,296,150.00	0.00	2,296,150.00	2,296,150.00	0.00	2,296,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00	176,038.00	0.00	176,038.00	176,038.00	0.00	176,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支 出	0.00	0.00	0.00	176,038.00	0.00	176,038.00	176,038.00	0.00	176,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	2,120,112.00	0.00	2,120,112.00	2,120,112.00	0.00	2,120,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	2,120,112.00	0.00	2,120,112.00	2,120,112.00	0.00	2,120,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	775,330.92	775,330.92	0.00	775,330.92	775,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	775,330.92	775,330.92	0.00	775,330.92	775,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	775,330.92	775,330.92	0.00	775,330.92	775,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

财决批复 06 表

部门：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

金额单位：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	12,202,502.61	302	商品和服务支出	889,641.12	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,781,932.00	30201	办公费	124,067.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,621,623.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80,768.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	833,614.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,759,062.00	30206	电费	132,901.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235,103.01	30207	邮电费	203,250.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4,890,400.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,112,657.70	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	547,117.20	30213	维修（护）费	40,647.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16,200.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	16,800.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2,822.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,986,575.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18,679.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	784,279.80	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	8,000.00	30228	工会经费	102,400.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	56,145.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	753,685.70	30231	公务用车运行维护费	28,999.65	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	172,300.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7,429.00			
人员经费合计		16,315,160.31	公用经费合计				889,641.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

金额单位：元

部门：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	2,398,100.00	0.00	2,398,100.00	2,398,100.00	0.00	2,398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,398,100.00	0.00	2,398,100.00	2,398,100.00	0.00	2,398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,398,100.00	0.00	2,398,100.00	2,398,100.00	0.00	2,398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	2,398,100.00	0.00	2,398,100.00	2,398,100.00	0.00	2,398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

金额单位：元

编制单位：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	889,641.12
（一）支出合计	2	60,000.00	28,999.65	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	8
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	28,999.65	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	28,999.65	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	30,000.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	30,000.00	0.00	5. 其他用车	28	7
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	



注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

# 政府采购情况表

财决公开 10 表

编制单位：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	969,828.32	969,828.32	264,615.00	0.00	705,213.32	0.00
货物	480,615.00	480,615.00	264,615.00	0.00	216,000.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	489,213.32	489,213.32	0.00	0.00	489,213.32	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	631,299.68	631,299.68	258,233.00	0.00	373,066.68	0.00
货物	469,633.00	469,633.00	258,233.00	0.00	211,400.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	161,666.68	161,666.68	0.00	0.00	161,666.68	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

### 第三部分 郟马镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### 1、郟马镇人民政府 2017 年度收支与上年决算对比情况

郟马镇人民政府 2017 年度年初结转和结余为 0 万元，本年收入总计 2935.53 万元，本年支出总计 2925.78 万元，年末结余 9.75 万元。与 2016 年相比，收、支总计分别减少 616.3 万元和 626.05 万元，同比分别减少了 17.35%和 17.63%。主要原因：项目经费中减少了太行大街和中水管网项目逾期过渡费、大气污染防治专项资金、超收奖励等经费的收支。

如图所示：收支决算数据与上年对比柱状图

单位：万元

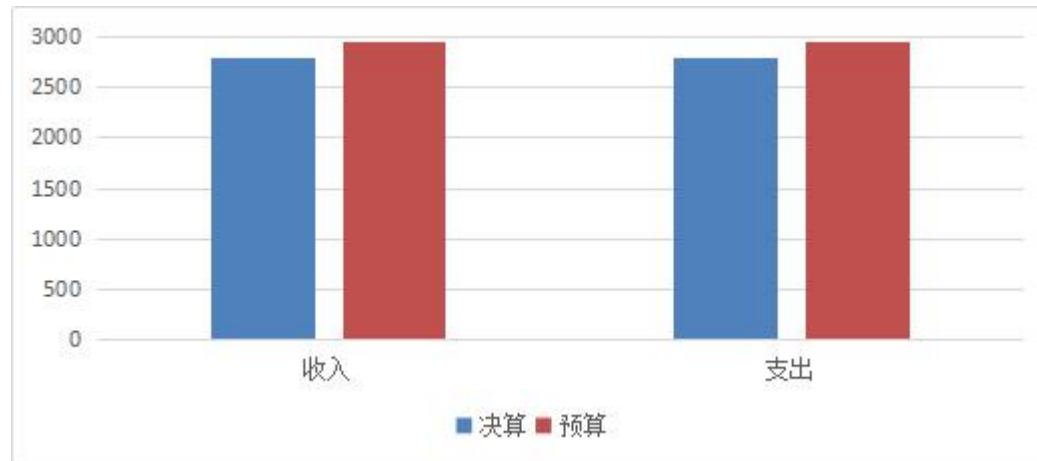


## 2、郟马镇人民政府 2017 年度财政拨款收入支出与年初预算数对比情况

郟马镇人民政府 2017 年度财政拨款收入支出决算 2788.79 万元。与年初预算数相比，分别减少了 159.93 万元，减少 5.4%。主要原因是减少了预算中奖励金的支出，增加了泊水湾回迁楼小区管理经费，土地卫片拆除奖励，暑期北戴河及十九大期间安保信访专项工作考核奖励等资金。

如图所示：收支预决算对比柱状图

单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 2935.52 万元，其中：财政拨款收入 2788.79 万元，占 95%，其他收入 146.73 万元，占 5%。

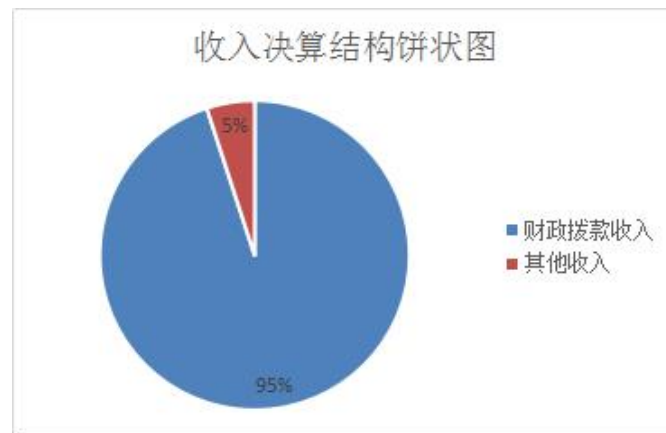
具体情况如下：

1、财政拨款收入 2788.79 万元。是当年区财政安排的资金，较 2016 年决算数减少 411.47 万元，减少 12.86%。主要原因是减少了太行大街和中水管网项目逾期过渡费、大气污染防治专项资金、超收奖励等经费，财政拨款收入减少。

2、其他收入 146.73 万元。主要是存量资金拨付的物业补贴、环村林调整补贴、泊水湾回迁楼物业补贴等。比 2016 年减少了 204.84 万元，减少了 58.26%。主要是减少了城管工作经费等。

如图所示：收入决算结构饼状图

单位：万元

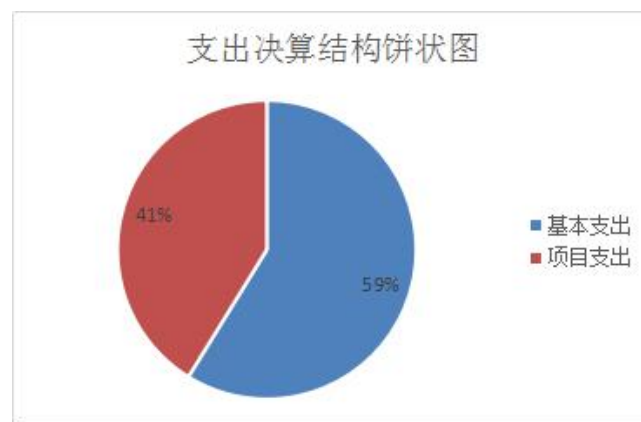


### 三、支出决算情况说明

郟马镇人民政府 2017 年度本年支出合计 2925.78 万元,其中:基本支出 1720.48 万元,占 58.80%;项目支出 1205.31 万元,占 41.20%。

如图所示:支出结构饼状图

单位:万元



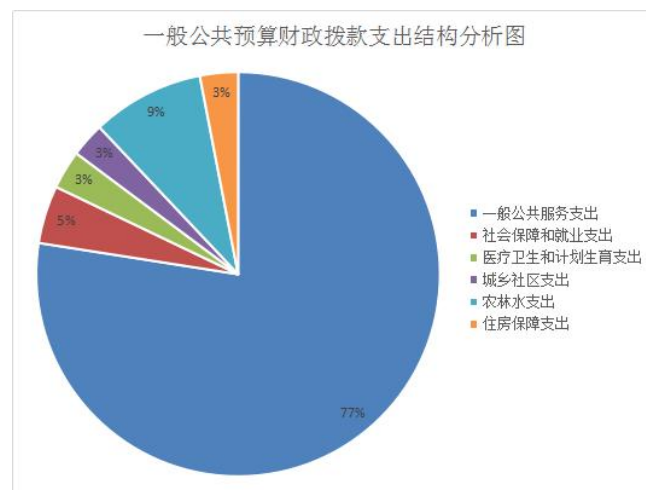
### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

郟马镇人民政府 2017 年度财政拨款收支总决算 2788.79 万元。与 2016 年相比度决算相比,财政拨款收、支总计各减少 411.47 万元,减少了 12.86%。主要是减少了太行大街和中水管网项目逾期过渡费、大气污染防治专项资金、超收奖励等经费的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郟马镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2548.98 万元。其中一般公共服务支出 1974.78 万元，占 77.47%；社会保障和就业支出 118.04 万元，占 4.63%；医疗卫生与计划生育支出 78.99 万元，占 3.1%；城乡社区支出 70.03 万元，占 2.75%；农林水支出 229.61 万元，占 9.01%，住房保障支出 77.53 万元，占 3.04%。

单位：万元



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郟马镇人民政府 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1720.48 万元。其中人员经费 1631.52



万元，占 94.83%；日常公用经费 88.96 万元，占 5.17%。

## 七、“三公”经费支出决算情况说明

郟马镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 48.33%。较 2016 年上年决算减少 1.07 万元。2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.90 万元，占 100%；公务接待费 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。与上年预算、决算数持平。

2、公务用车购置及运行费支出决算 2.90 万元，（2017 年度本单位未购置公务用车，年末公务用车保有辆 0 辆，执法执勤用车 1 辆），完成年初预算数的 96.67%。较上年决算数减少 0.02 万元。减少原因是，郟马镇人民政府（行政）实行公务用车改革后，郟马镇人民政府（事业）压缩公务用车费用支出，相应减少了公务用车运行费用的支出。

公务用车购置及运行费支出决算 2.9 万元，全部为公务用车运行费支出。

公务用车购置支出决算 0 万元。

3、公务接待费 0 万元，与上年决算数减少 1.06 万元，减少 100%。减少的原因是，2017 年度我单位认真按照落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制公务接待数量和标准，相应的减少了公务

接待费的支出。

## 八、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，总体绩效较好。

## 九、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费情况

2017年郟马镇人民政府机关运行经费88.96万元，比2016年增加14.38万元，增长19.29%。主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

### 2、政府采购情况

2017年本部门政府采购支出63.13万元。其中：政府采购货物支出46.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支付16.17万元。

政府采购货物支出包括：政府采购电视剧、打印机、饮水机、路由器等 0.57 万元。办公家具 4.39 万元。户外健身器材 11.69 万元，服装 7.88 万元。办公用品 1.29 万元。照相机 0.2 万元。公务用电动汽车 20.94 万元。政府采购服务支出为：泊水湾物业管理费支出 16.17 万元。

### 3、国有资产占用情况

2017 年年末国有资产总计 2300.52 万元，其中流动资产 1655.64 万元，固定资产 644.88 万元。（土地、房屋及构筑物 371.75 万元，通用设备 213.53 万元，专用设备 26.44 万元，家具、用具、装具及动植物 33.16 万元）。

国有资产较 2016 年增加 1164.57 万元，增加的原因主要为应交财政款及其他应付款增加。

固定资产较 2016 年减少 62.56 万元，减少 8.84%，主要原因为：国有资产增加 43.84 万元（主要为购置电动巡逻车 20.94 万元，南郊马社区购健身器材 11.69 万元，购置办公家具 4.39 万元，食堂用专用设备 4.49 万元，电视机、照相机等 0.77 万元，调拨打印机电脑等 1.56 万元）。国有资产减少 106.4 万元（捐赠车辆退还原单位共计 88.90 万元，固定资产报废 17.50 万元）。总计形成国有资产减少 62.56 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤车 1 辆，其他车辆 7 辆。单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### 4、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表的情况说明

郟马镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据，空表列示。

#### 5、其他需要说明的情况

车辆数合计与公务用车保有量数据不一致：车辆数合计 8 辆分别为，一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 7 辆（3 辆未上牌电动汽车，1 辆纪检没收未处置，3 辆应退还捐赠单位）。因我单位公务用车编制为 1 辆，公车改革时只有执法执勤车在我单位名下，所以这辆执法执勤用车同时为公务用车。因此我单位车辆数合计与公务用车保有量数据不一致。

2017 年度决算报表由财政部门决算系统自动生成，货币单位为万元，由于四舍五入的原因，可能出现各分项的和与总数不一致的现象，数据以报表为准，不再修改。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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）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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。