

# 2017 年度部门决算公开

石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2018 年 9 月 11 日

# 2017 年度部门决算公开目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 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 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

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

## 第一部分

### 一、宋营镇政府概况：

#### （一）部门职责：

##### 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、领导全镇建设，制定本镇经济和社会发展并组织实施。
- 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。

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序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、卫生等社会公益事业建设，提高农民的思想素质和科学文化素质；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、失地农民保障等制度建设。加强农村政策法规宣传教育，协调社会利益关系，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，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

（二）、宋营镇政府部门决算单位构成：包括宋营镇人民政府（行政）和宋营镇人民政府（事业）。

## 第二部分 宋营镇政府 2017 年度部门决算报表

## 一、收入支出决算总表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	49,607,066.20	一、一般公共服务支出	30	21,659,952.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	28,041,995.12	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	5,091,290.58	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,230,043.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	420,107.89
	10		十、节能环保支出	39	289,044.14
	11		十一、城乡社区支出	40	28,702,814.66
	12		十二、农林水支出	41	350,988.16



	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息 等支出	43	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	
	18		十八、国土海洋气象 等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	409,962.60
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	54,698,356.78	本年支出合计	51	53,062,913.48
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	822,780.64	其中：提取职工福 利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	822,780.64	转入事业基 金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,458,223.94
	27		其中：项目支出结 转和结余	56	2,458,223.94
	28			57	
总计	29	55,521,137.42	总计	58	55,521,137.42

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				54,698,356.78	49,607,066.20					5,091,290.58
201			一般公共服务支出	23,295,395.42	18,204,104.84					5,091,290.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,652,702.45	17,561,411.87					5,091,290.58
2010301			行政运行	6,934,972.42	6,934,972.42					
2010302			一般行政管理事务	14,190,284.26	9,098,993.68					5,091,290.58
2010350			事业运行	1,527,445.77	1,527,445.77					
20132			组织事务	642,692.97	642,692.97					
2013299			其他组织事务支出	642,692.97	642,692.97					
208			社会保障和就业支出	1,230,043.91	1,230,043.91					
20805			行政事业单位离退休	1,230,043.91	1,230,043.91					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,118,600.00	1,118,600.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,443.91	111,443.91					
210			医疗卫生与计划生育支出	420,107.89	420,107.89					
21011			行政事业单位医疗	420,107.89	420,107.89					
2101101			行政单位医疗	289,650.73	289,650.73					

2101102	事业单位医疗	130,457.16	130,457.16					
211	节能环保支出	289,044.14	289,044.14					
21103	污染防治	289,044.14	289,044.14					
2110301	大气	289,044.14	289,044.14					
212	城乡社区支出	28,702,814.66	28,702,814.66					
21201	城乡社区管理事务	660,819.54	660,819.54					
2120104	城管执法	660,819.54	660,819.54					
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	27,937,195.12	27,937,195.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,888,325.12	17,888,325.12					
2120805	补助被征地农民支出	10,048,870.00	10,048,870.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	104,800.00	104,800.00					
2121302	城市环境卫生	104,800.00	104,800.00					
213	农林水支出	350,988.16	350,988.16					
21301	农业	66,490.16	66,490.16					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66,490.16	66,490.16					
21307	农村综合改革	284,498.00	284,498.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284,498.00	284,498.00					
221	住房保障支出	409,962.60	409,962.60					
22102	住房改革支出	409,962.60	409,962.60					
2210201	住房公积金	409,962.60	409,962.60					

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

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

金额单位：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	53,062,913.48	10,522,532.59	42,540,380.89			
201			一般公共服务支出	21,659,952.12	8,462,418.19	13,197,533.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,017,259.15	8,462,418.19	12,554,840.96			
2010301			行政运行	6,934,972.42	6,934,972.42				
2010302			一般行政管理事务	12,554,840.96		12,554,840.96			
2010350			事业运行	1,527,445.77	1,527,445.77				
20132			组织事务	642,692.97		642,692.97			
2013299			其他组织事务支出	642,692.97		642,692.97			
208			社会保障和就业支出	1,230,043.91	1,230,043.91				
20805			行政事业单位离退休	1,230,043.91	1,230,043.91				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,118,600.00	1,118,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,443.91	111,443.91				
210			医疗卫生与计划生育支出	420,107.89	420,107.89				
21011			行政事业单位医疗	420,107.89	420,107.89				
2101101			行政单位医疗	289,650.73	289,650.73				
2101102			事业单位医疗	130,457.16	130,457.16				

211	节能环保支出	289,044.14		289,044.14		
21103	污染防治	289,044.14		289,044.14		
2110301	大气	289,044.14		289,044.14		
212	城乡社区支出	28,702,814.66		28,702,814.66		
21201	城乡社区管理事务	660,819.54		660,819.54		
2120104	城管执法	660,819.54		660,819.54		
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	27,937,195.12		27,937,195.12		
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,888,325.12		17,888,325.12		
2120805	补助被征地农民支出	10,048,870.00		10,048,870.00		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	104,800.00		104,800.00		
2121302	城市环境卫生	104,800.00		104,800.00		
213	农林水支出	350,988.16		350,988.16		
21301	农业	66,490.16		66,490.16		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66,490.16		66,490.16		
21307	农村综合改革	284,498.00		284,498.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284,498.00		284,498.00		
221	住房保障支出	409,962.60	409,962.60			
22102	住房改革支出	409,962.60	409,962.60			
2210201	住房公积金	409,962.60	409,962.60			

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	21,565,071.08	一、一般公共服务支出	28	18,204,104.84	18,204,104.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,041,995.12	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	1,230,043.91	1,230,043.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	420,107.89	420,107.89	
	10		十、节能环保支出	37	289,044.14	289,044.14	
	11		十一、城乡社区支出	38	28,702,814.66	660,819.54	28,041,995.12
	12		十二、农林水支出	39	350,988.16	350,988.16	
	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	409,962.60	409,962.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	49,607,066.20	本年支出合计	49	49,607,066.20	21,565,071.08	28,041,995.12
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	49,607,066.20	总计	54	49,607,066.20	21,565,071.08	28,041,995.12

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			201				18,204,104.84	8,462,418.19	9,741,686.65	18,204,104.84	8,462,418.19	9,741,686.65				
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			17,561,411.87	8,462,418.19	9,098,993.68	17,561,411.87	8,462,418.19	9,098,993.68				
			2010301	行政运行			6,934,972.42	6,934,972.42		6,934,972.42	6,934,972.42					
			2010302	一般行政管理事务			9,098,993.68		9,098,993.68	9,098,993.68		9,098,993.68				
			2010350	事业运行			1,527,445.77	1,527,445.77		1,527,445.77	1,527,445.77					
			20132	组织事务			642,692.97		642,692.97	642,692.97		642,692.97				
			2013299	其他组织事务支出			642,692.97		642,692.97	642,692.97		642,692.97				
			208	社会保障和就业支出			1,230,043.91	1,230,043.91		1,230,043.91	1,230,043.91					
			20805	行政事业单位离退休			1,230,043.91	1,230,043.91		1,230,043.91	1,230,043.91					
			2080501	归口管理的行政单位离退休			1,118,600.00	1,118,600.00		1,118,600.00	1,118,600.00					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			111,443.91	111,443.91		111,443.91	111,443.91					



210	医疗卫生与计划生育支出				420,107.89	420,107.89		420,107.89	420,107.89				
21011	行政事业单位医疗				420,107.89	420,107.89		420,107.89	420,107.89				
2101101	行政单位医疗				289,650.73	289,650.73		289,650.73	289,650.73				
2101102	事业单位医疗				130,457.16	130,457.16		130,457.16	130,457.16				
211	节能环保支出				289,044.14		289,044.14	289,044.14		289,044.14			
21103	污染防治				289,044.14		289,044.14	289,044.14		289,044.14			
2110301	大气				289,044.14		289,044.14	289,044.14		289,044.14			
212	城乡社区支出				660,819.54		660,819.54	660,819.54		660,819.54			
21201	城乡社区管理事务				660,819.54		660,819.54	660,819.54		660,819.54			
2120104	城管执法				660,819.54		660,819.54	660,819.54		660,819.54			
213	农林水支出				350,988.16		350,988.16	350,988.16		350,988.16			
21301	农业				66,490.16		66,490.16	66,490.16		66,490.16			
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助				66,490.16		66,490.16	66,490.16		66,490.16			
21307	农村综合改革				284,498.00		284,498.00	284,498.00		284,498.00			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助				284,498.00		284,498.00	284,498.00		284,498.00			
221	住房保障支出				409,962.60	409,962.60		409,962.60	409,962.60				
22102	住房改革支出				409,962.60	409,962.60		409,962.60	409,962.60				
2210201	住房公积金				409,962.60	409,962.60		409,962.60	409,962.60				

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	6,486,762.44	302	商品和服务支出	690,740.00	310	其他资本性支出	11,760.00
30101	基本工资	3,050,664.59	30201	办公费	121,210.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	11,760.00
30103	奖金	131,237.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	435,140.94	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	144,859.00	30206	电费	56,530.00	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	111,443.91	30207	邮电费	159,600.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2,613,417.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,333,270.15	30211	差旅费		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	1,118,600.00	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		31020	产权参股	

30305	生活补助	36,000.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	28,500.00	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	1,317,600.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	409,962.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	55,700.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	37,600.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	451,107.55	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	171,600.00	39906	赠与	
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				
人员经费合计		9,820,032.59	公用经费合计				702,500.00	

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

财政批复 07 表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				28,041,995.12		28,041,995.12	28,041,995.12		28,041,995.12				
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 <small>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</small>				27,937,195.12		27,937,195.12	27,937,195.12		27,937,195.12				
2120801			征地和拆迁补偿支出				17,888,325.12		17,888,325.12	17,888,325.12		17,888,325.12				
2120805			补助被征地农民支出				10,048,870.00		10,048,870.00	10,048,870.00		10,048,870.00				
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				104,800.00		104,800.00	104,800.00		104,800.00				
2121302			城市环境卫生				104,800.00		104,800.00	104,800.00		104,800.00				

## 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

编制单位：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2018 年 7 月

金额单位：元

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							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入及支出情况，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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2018 年 7 月

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	702,500.00
（一）支出合计	2	90,000.00	88,500.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	60,000.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	60,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	30,000.00	28,500.00	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	30,000.00	28,500.00	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	142		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,420		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2018 年 7 月

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	955,761.40	955,761.40	955,761.40			
货物	764,331.40	764,331.40	764,331.40			
工程	139,900.00	139,900.00	139,900.00			
服务	51,530.00	51,530.00	51,530.00			
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	939,091.37	939,091.37	939,091.37			
货物	747,661.37	747,661.37	747,661.37			
工程	139,900.00	139,900.00	139,900.00			
服务	51,530.00	51,530.00	51,530.00			

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。

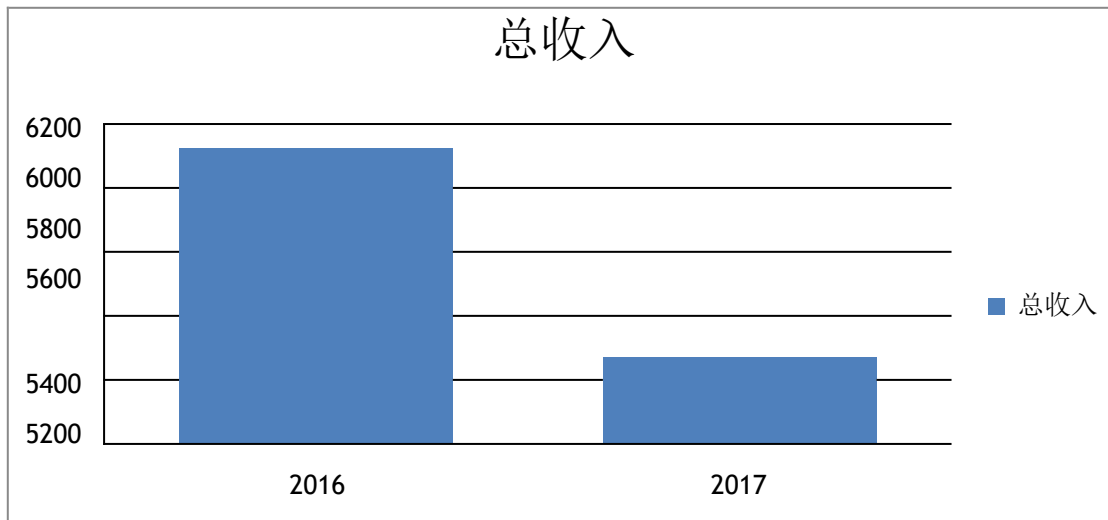


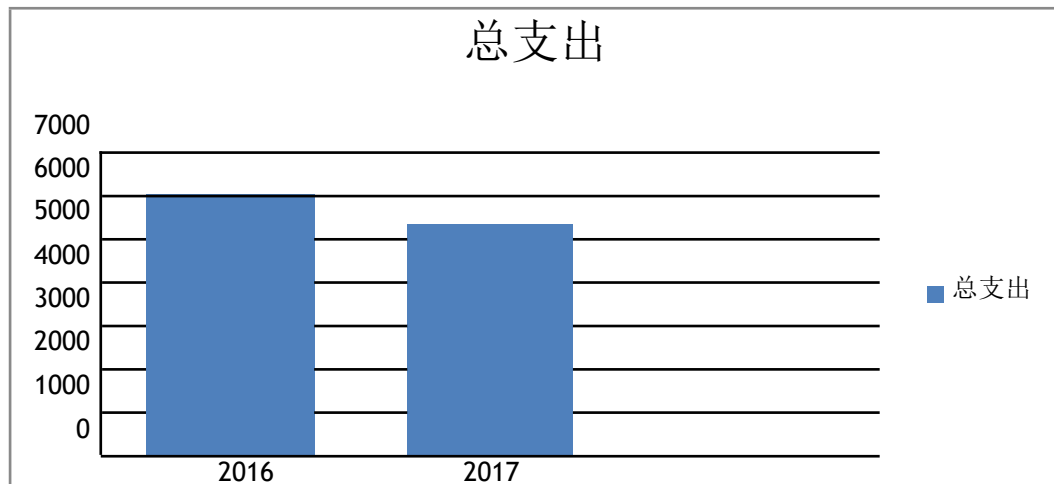
### 三、2017 年度决算总体情况说明

#### (一)、收入支出决算总体情况说明

2017 年度综合收支与上年决算对比情况：

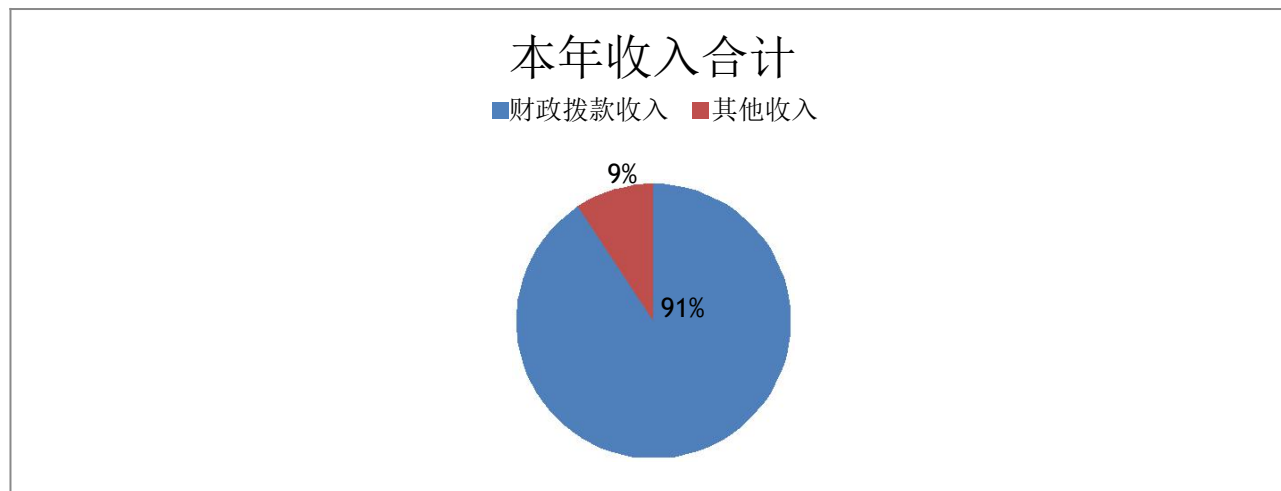
本部门 2017 度年初结转和结余 82.28 万元，本年收入 5469.83 万元，同比减少 10%，主要是减少“国土海洋气象等支出”，“土地资源储备支出”等支出。本年支出 5306.29 万元，同比减少 13%，主要是减少“国土海洋气象等支出”，“土地资源储备支出”等支出。2017 年年末结转和结余 245.82 万元。





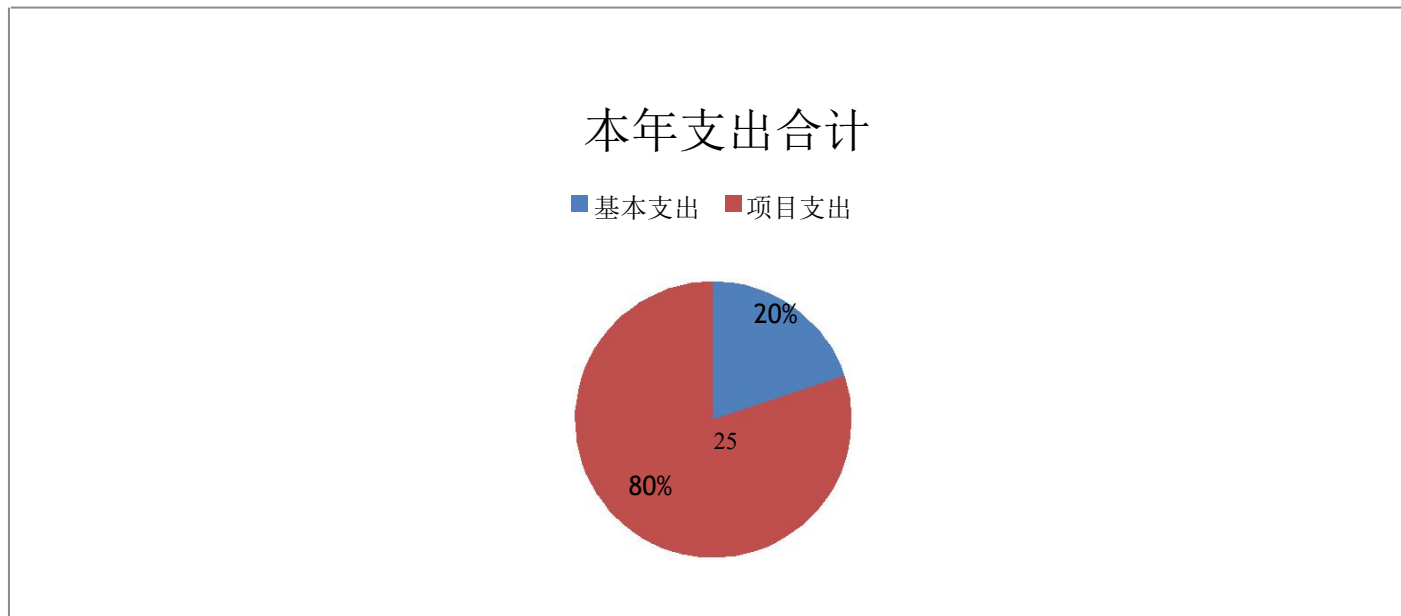
(二)、收入决算情况说明:

本年收入合计 5469.83 万元。财政拨款收入 4960.7 万元，占 91%（其中财政拨款收入中政府性基金预算财政拨款 2804.2 万元）。其他收入 509.13 万元占 6%，主要为高新区社发局、建设局、环保局等拨来的文化活动经费、城管垃圾管理承包费、秋冬季环保攻坚资金等。无事业收入。



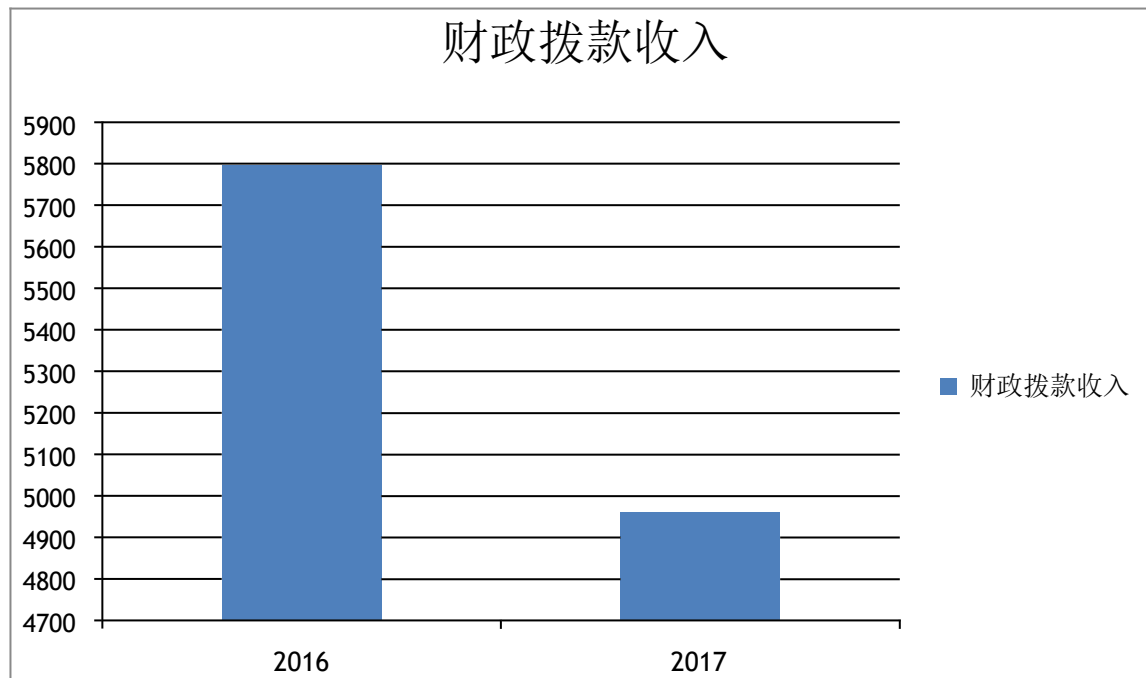
(三)、支出决算情况说明:

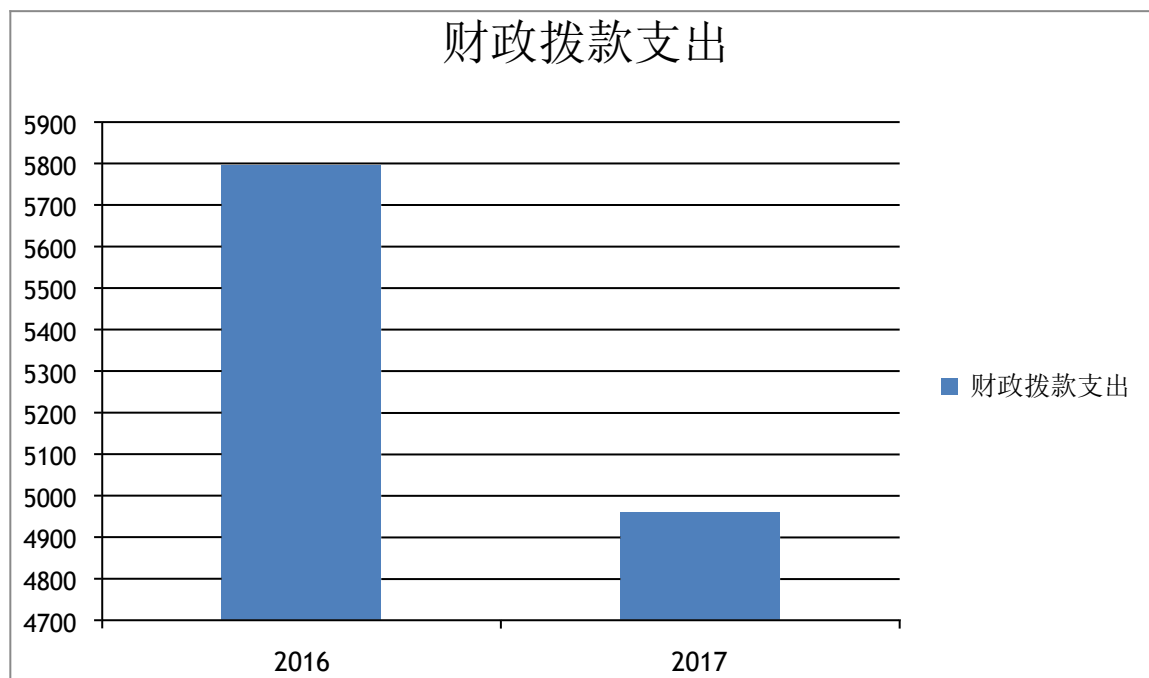
本年支出合计 5306.29 万元，其中基本支出 1052.25 万元，占 20%。项目支出 4254.04 万元。占 80%。



#### （四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

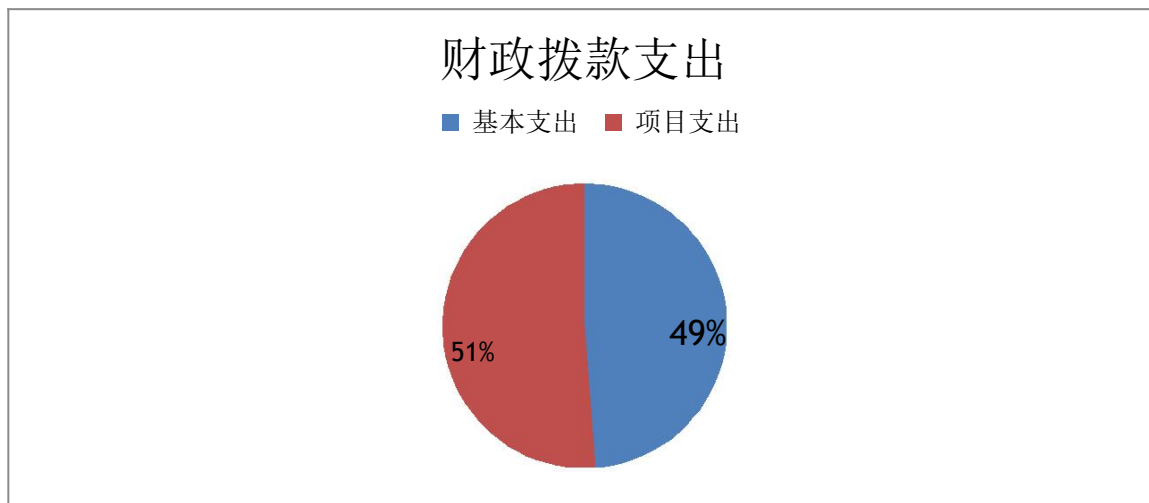
本部门 2017 年度财政拨款收入 4960.7 万元，支出 4960.7 万元。同比 2016 年减少 14%，主要因素是减少“国土海洋气象等支出”，“土地资源储备支出”等项目经费。同比 2017 年度预算减少 3%，主要是人员变化及相应保险等方面的支出。





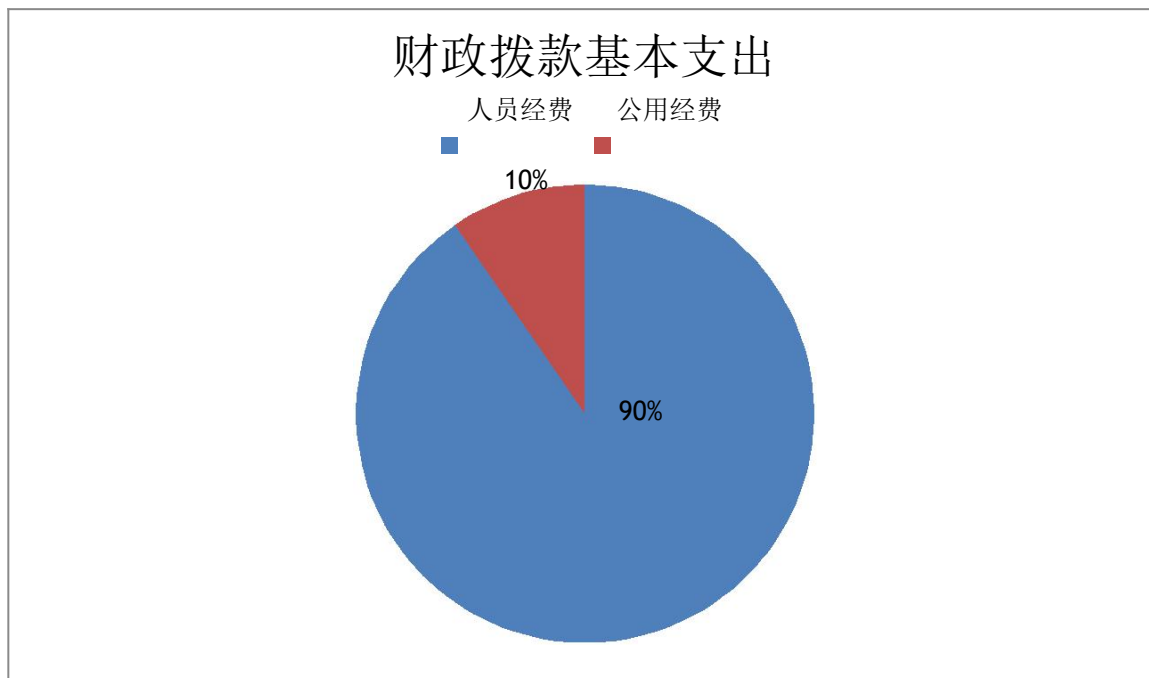
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

本部门2017年度财政拨款支出2156.61万元，其中基本支出1052.25万元，占49%，项目支出1104.25万元，占51%。



（六）、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 1052.25 万元，其中人员经费 648.67 万元，占 62%，公用经费 69.07 万元，占 38%。



#### （七）、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年部门“三公”经费预算 9 万元，决算共支出 8.85 万元，完成预算 98%。较上年决算数下降 5%，具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 元，2017 年度未组织出国(境)团组，没有人员参加其他单位组织的

出国(境)团组。与 2017 年预算数无增减变化。

2、公务接待费 2.85 万元，同比 2017 年预算数下降 5%，主要为公务接待人数及次数减少。同比 2016 年决算数下降 5%。主要为公务接待人数及次数减少。2017 年国内公务接待批次（个）140；国内公务接待人次（人）：1400。

3、公务车购置及运行维护费 6 万元，与年初预算数持平，无增减变化。6 万元均为公车运行维护费，2017 及 2016 均无公车购置费，同比 2016 年运行维护费持平，无增减变化。

4、目前车辆在用为 3 辆，一般公务用车冀 a98172,冀 a5h435,其他用车冀 a957wz。

2017 年三公经费决算数同比 2016 年减少 0.15 万元，减少的原因为公务接待费用的下降。

#### （八）、预算绩效管理工作开展情况说明

根据区财政局预算绩效管理要求，宋营镇政府以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。2017 年重点绩效评价确定了对 28 项重大支出政策或重大项目开展财政重大绩效评价，总体情况较好，符合当前经济社会发展需要，支持重点明确，为我镇经济健康稳定发展起到了积极作用。



## （九）、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费的支出情况的说明：

2017年机关运行经费支出70.25万元，同比增加83%，主要原因：办公经费增加以及因行政单位实行公车改革交通补及通讯补的发放，相应的邮电费及其他交通费用的增加。

### 2、政府采购情况的说明：

2017年本部门政府采购支出总额93.90万元，其中货物74.76万元；工程13.99万元；服务5.15万元。本年度为五个社区居委会（湘江花苑居委会、丽美家园居委会、东方城居委会、天然城居委会、东海家园居委会）增加社区惠民项目开支，主要为保安监控及防盗系统工程；购置图书、路灯及led显示屏。我镇购买桌椅、计算机及发电机等，同时办公设备维修5.15万元。

3、国有资产占用情况：本年末国有资产1583.8万元，其中固定资产为424.99万元，分布构成为：土地、房屋及构筑物24.81万元（2017年新增6.56万元天然城社区休闲亭）；通用设备261.62万元（新增计算机路灯led及监控等），专用设备69.6万元（购置发电机一台），图书6.11万元（2017年社区惠民项目购置6.11万元），家具、用具、装具及动植物为56.78万元（新增桌椅等办公家具）。目前车辆在用为3辆，一般公务用车冀a98172,冀a5h435,其他用车冀a957wz。待报废冀a5f490。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。流动资产为1158.8万元。其中应收款为87.81万元。主要为烟囱拆除款租车费代课老师工资等。

#### 4、其他需要说明的情况：

本年度国有资产收益上缴情况无。

2017年度决算报表由决算系统自动生成，单位为万元，由于四舍五入，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

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

## 附件 2

### 相关名词解释

（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。