台州市温岭市松门镇人民政府单位2017年度部门决算

**一、台州市温岭市松门镇人民政府单位概况**

**（一）主要职能**

 1. 其主要职责：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公室 | 人数 | 职责与业务 |
| 社管办 | 12 | 主要职责是负责教育、文化、卫生、体育事业、人口和计划生育等工作 |
| 整治办 | 9 | 主要负责村庄整治的督导、检查、考核、通报等工作。 |
| 南城管理区 | 11 | 负责指导辖区内各村的农村各项工作，并对各党组织实行属地管理 |
| 村镇办 | 12 | 主要职责是负责市容环卫、园林绿化、综合整治、城镇建设和管理，开发建设项目的征地、拆迁、安置，以及土地管理等工作 |
| 旧城改造 | 4 | 主要负责老城区拆迁、城区两改等相关工作 |
| 财政所 | 6 | 主要职责是负责政府性资金综合预算管理、安排财政支出、做好收支平衡、财政收入、农村集体经济组织的财务监督管理等工作。 |
| 北城管理区 | 10 | 负责指导辖区内各村的农村各项工作，并对各党组织实行属地管理 |
| 工发办 | 13 | 主要职责是负责发展工业经济，促进科技进步，做好安全生产督察、劳动保障督查等工作 |
| 三产旅游办 | 3 | 主要职责是负责第三产业和旅游等工作 |
| 淋川管理区 | 11 | 负责指导辖区内各村的农村各项工作，并对各党组织实行属地管理 |
| 党政办 | 22 | 主要职责是负责党的建设、群团工作和镇机关的日常运行，抓好督查考核，搞好后勤保障等工作 |
| 综治办 | 9 | 主要职责是负责社会治安综合治理、消防、信访、调解等工作 |
| 综合信息指挥 | 2 | 主要负责四个平台工作以及便民服务中心相关工作。 |
| 川北管理区 | 8 | 负责指导辖区内各村的农村各项工作，并对各党组织实行属地管理 |
| 农渔办 | 8 | 深化农村改革，发展农业（渔业）经济，指导村级财务管理和农村经营管理等工作 |
| 交通办 | 4 | 主要负责交通、城区主道路建设，以及宗教事务。 |
| 龙门管理区 | 6 | 负责指导辖区内各村的农村各项工作，并对各党组织实行属地管理 |
|  |  |  |
| 经济建设服务中心 | 保留企业服务站、劳动保障所、安全生产监察中队、环境保护所、统计中心牌子。主要职责是负责企业服务、劳动保障、安全生产监察、环境保护、统计等工作。 |
| 农业综合服务中心 | 农业综合服务中心主要职责是负责农业生产、经营等工作。 |
| 社会事业服务中心 | 保留文体站、计划生育服务站、社会救助管理事务所牌子，主要职责是负责文体、计划生育、社会救助管理等工作。 |

**（二）部门决算单位构成**

从预算单位构成看，台州市温岭市松门镇人民政府部门决算是：本级决算

**二、台州市温岭市松门镇人民政府单位2017年度部门决算公开表**

详见附表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 收入支出决算总表 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：元 |
| 部门：台州市温岭市松门镇人民政府 | 2017年度 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 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 | 128,388,970.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 16,216,045.48 |
| 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 | 13,598,087.58 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,168,000.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 19,081,623.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,855,344.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 13,204,767.10 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 56,781,423.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 17,920,659.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 119,000.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1,772,000.00 |
| 　 | 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 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 4,206,510.00 |
| 　 | 22 | 　 | 　 | 49 | 　 |
| 本年收入合计 | 23 | 141,987,057.58 | 本年支出合计 | 50 | 133,325,371.58 |
| 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 | 19,893,102.29 | 年末结转和结余 | 52 | 28,554,788.29 |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53 | 　 |
| 总计 | 27 | 161,880,159.87 | 总计 | 54 | 161,880,159.87 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

**三、台州市温岭市松门镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

台州市温岭市松门镇人民政府单位2017年度收、支总计16,188.02万元。与2016年相比，收、支总计减少2391.28万元，减少 12%。主要是：政府性基金预算财政拨款减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计14,198.71万元，包括财政拨款收入12,838.90万元（其中，一般公共预算6,937.53万元，政府性基金预算5,901.36万元），占90.42%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1,359.81万元，占9.58%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计13,332.54万元，其中基本支出3,389.48万元，占25.42%；项目支出9,943.06万元，占74.58%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,621.60万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出116.80万元、社会保障和就业支出1,908.16万元、医疗卫生与计划生育支出285.53万元、节能环保支出1,320.48万元、城乡社区支出5,678.14万元、农林水支出1,792.07万元、交通运输支出11.90万元、资源勘探信息等支出177.20万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出420.65万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出3,286.72万元，日常公用支出102.76万元，项目支出9,943.06万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,754.68万元，政府性基金预算支出5,796.79万元，其他各类支出781.06万元。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

台州市温岭市松门镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计13,286.11万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少3133.71万元，下降 19%。主要是：政府性基金预算财政拨款减少。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市温岭市松门镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,754.68万元，占本年支出合计的50.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1230.61万元，增长22%。主要是：2017年小城镇整治达标新项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市温岭市松门镇人民政府单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2,654.47万元，支出决算为6,754.68万元,完成年初预算的254.46%，主要原因是2017年小城镇整治达标新项目增加。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

台州市温岭市松门镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,132.21万元，其中：

人员经费3,029.45万元，主要包括：基本工资532.89万元、津贴补贴524.88万元、奖金566.1万元；

公用经费102.76万元，主要包括：会议费26.5万元、培训费11.71万元，劳务费26.2万元等等

**（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2017年年初预算为0万元，2017年决算为5901.36万元，决算数大于预算数的主要原因市财政项目追加。

**（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65.58万元，支出决算为38.07万元，完成预算的58.05%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.55万元，完成预算的62.21%；公务接待费支出决算为22.52万元，完成预算的55.50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、节约开支，2、部分车辆已车改。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少26.36万元，下降40.91%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算22.52万元，比上年决算数下降2.51%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待232批次，累计2,579人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算15.55万元，比上年决算数下降62.37%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出15.55万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是部分车辆已车改。

**（九）部门预算绩效情况说明**

1. 2017年度台州市温岭市松门镇人民政府单位XX项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算\*\*\*\*\*万元，实际支出\*\*\*\*\*万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：

**（十）其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费支出情况

2017年度温岭市松门镇人民政府运行经费一般公共预算支出102.76万元，比上年度减少503.72万元，下降83.06%，主要原因是节约支出。

2.政府采购支出情况

2017年度温岭市松门镇人民政府，政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，松门镇人民政府共有车辆 98辆，其中，一般公务用车7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91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）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：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。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是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支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14.......