

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宁郭镇人民政府概况

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市城乡一体化示范区
宁郭镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 基本概括：宁郭镇位于焦作市城乡一体化示范区西南角，总面积 38.5 平方公里，耕地面积 3.7 万亩，下设行政村 18 个，总人口 28600 人，其中农业人口 28000 人。

主要职能：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置

1. 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府为财政全额拨款单位，纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府本级。本决算为汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

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	861.93	一、一般公共服务支出	37	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	38	
三、事业收入	3		三、国防支出	39	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41	
六、其他收入	6	110.55	六、科学技术支出	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	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	
	10		十、节能环保支出	46	17.37
	11		十一、城乡社区支出	47	977.24
	12		十二、农林水支出	48	
	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	972.49	本年支出合计	60	994.61
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	93.94	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	71.82
	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	1066.43	总计	72	1066.43

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

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
合计		972.49	861.93					110.55
212	城乡社区支出	972.49	861.93					110.55
21201	城乡社区管理事务	921.55	810.99					110.55
2120101	行政运行	921.55	810.99					110.55
21205	城乡社区环境卫生	50.94	50.94					
2120501	城乡社区环境卫生	50.94	50.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	994.61	907.42	87.19			
211	节能环保支出	17.37		17.37			
21103	污染防治	17.37		17.37			
21103.01	大气	17.37		17.37			
212	城乡社区支出	977.24	907.42				
21201	城乡社区管理事务	907.42	907.42				
2120101	行政运行	907.42	907.42				
21205	城乡社区环境卫生	69.82		69.82			
2120501	城乡社区环境卫生	69.82		69.82			

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

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	861.93	一、一般公共服务支出	31			
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			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	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			
	10		十、节能环保支出	40	17.37	17.37	
	11		十一、城乡社区支出	41	937.24	937.24	
	12		十二、农林水支出	42			
	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	861.93	本年支出合计	54	954.61	954.61
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	93.94	年末财政拨款结转和结余	56	1.26	1.26
一般公共预算财政拨款	27	93.94	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	955.88	总计	60	955.88	955.88

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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区宁
郭镇人民政府

公开 05 表

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 出结转	项目支出结 转和结余	小计	基本支 出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	合计	93.94	57.32	36.62	861.93	810.99	50.94	954.61	867.42	87.19	1.26	0.89	0.37	
211	节能环保支出	17.37		17.37						17.37				
21103	污染防治	17.37		17.37						17.37				
2110301	大气	17.37		17.37						17.37				
212	城乡社区支出	57.3	57.32		861.93	810.99	50.94		867.42		1.26	0.89	0.37	
21201	城乡社区管理事务	57.3	57.32		810.99	810.99	50.94		867.42			0.89		
2120101	行政运行	57.3	57.32		810.99	810.99	50.94		867.42			0.89		
21205	城乡社区环境卫生	19.3		19.25						69.82			0.37	
2120501	城乡社区环境卫生	19.3		19.25						69.82			0.37	

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

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	515.25	302	商品和服务支出	106.82	310	其他资本性支出	8.03
30101	基本工资	209.67	30201	办公费	15.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.83	30202	印刷费	15.48	31002	办公设备购置	8.03
30103	奖金	35.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	28.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	67.4	30206	电费	5.59	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	56.79	30207	邮电费	1.7	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	20.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	173.57	30211	差旅费	15.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	43.43	30213	维修（护）费	28.15	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	28.13	30215	会议费	1.9	31020	产权参股	
30305	生活补助	42.87	30216	培训费	4.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.32	30217	公务接待费	0.67	304	对企事业单位的补贴	63.76
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.74
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	63.02
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.21	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	36.78	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	13.96	30231	公务用车运行维护费	9.15	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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		688.81	公用经费合计				178.61	

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

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
10.44		9.5		9.5	0.94	9.82		9.15		9.15	0.67

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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区
宁郭镇人民政府

公开 08 表

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 结转	项目支出 结转 和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类款项	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。

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

2017 年度收入、支出总计 1066.43 万元。与 2016 年度相比，收、支各增加 64.33 万元，增长 6.42%。主要原因是 2017 年收入及支出中临时性项目资金多于 2016 年。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 972.49 万元，其中：财政拨款收入 861.93 万元，占 88.6%；其他收入 110.55 万元，占 11.4%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 994.61 万元，其中：基本支出 907.42 万元，占 91.2%；项目支出 87.19 万元，占 8.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 955.88 万元。与 2016 年度相比，收、支各增加 258.23 万元，增长 37.01%。主要原因是 2017 年收入及支出中临时性项目资金多于 2016 年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出954.61万元，占支出的95.8%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.97万元，增长36.8%。主要原因一、工资增长和保险基数的上调，补发工资。二、结余资金列支。三、环保，四城联创工作投入增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出954.61万元，主要用于以下方面：节能环保类支出17.37万元，占1.82%；城乡社区支出937.24万元，占98.18%；

（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626.94万元，支出决算为954.61万元，完成年初预算的152%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因：一是正常增资，二是补发工资，三是环保治理、四城联创等工作投入增加，四是以前结余本年列支。其中：

1. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增环保治理双替代工作。

2. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 506.94 万元，支出决算为 867.4 万元，完成年初预算的 171%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长和各类保险支出增加，补发未休年休假工资等。除此之外，信访、农村社会事务、四城联创等工作投入。

3. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年农村卫生环境治理工作的投入。

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 867.42 万元。与 2016 年度相比，增加 279.41 万元，增长 47.52%，主要原因：人员工资奖金津补贴有所调整。其中：人员经费 688.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 178.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 10.44 万元，支出决算为 9.82 万元，完成预算的 94%。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深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费。

（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，占 0%；公务用车购置支出决算 0 万元，公务用车运行费 9.15 万元，完成预算的 98.7%，占 93.2%，公务接待费支出决算 0.67 万元，完成预算的 71%，占 6.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与去年持平，占三公经费的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.15 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 9.15 万元。主要用于公务出行。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.12 万元，下降 1.3%，主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，压缩“三公”经费。

3. 公务接待费支出 0.67 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.67 万元。主要用于正常公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.14 万元，增长 26.4%，主要原因是禁烧巡逻、环保治理等中心工作任务加重。

宁郭镇人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 21 个、来访人员 224 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 120 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年，我部门对项目资金 120 万元进行了预算绩效评价，主要执行完成本行政区域内的经济和社会发展规划、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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%。单位没有政府性基金收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出178.61万元，较2016年度增加44.04万元，32.7%。增加的主要原因是：四城联创对事业补助支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额7.8万元，其中：政府采购货物支出7.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，宁郭镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是卫生清理用铲车和挖机各一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值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：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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。