

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 苏家作乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算公开表

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
苏家作乡人民政府概况

一、部门职责

(1) 研究和制定乡镇经济发展规划

(2) 抓好农村党建，加强基层组织建设；指导协调村委会搞好村民自治，加强基层政权建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

(3) 搞好乡村基础设施建设，指导农村做好环境卫生管理工作。

(4) 做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

(5) 指导协调辖区单位和农村搞好社会治安、综合治理和精神文明建设等工作。

(6) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

(1) 行政机构

按照有关规定，苏家作乡设置三个综合办事机构，分别为：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，行政编制为 28 名。

（2）事业机构

按照有关规定，苏家作乡设置五个事业单位，分别为：村镇建设发展中心、农业服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民政所，事业编制总数为 40 名。

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府为财政全额拨款单位。纳入本部门 2017 年度部门决算的单位包括：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府本级。本决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范
区苏家作乡人民政府

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	817.82	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	285.97	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	72.86
	11		十一、城乡社区支出	38	966.88
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,103.79	本年支出合计	50	1,039.74
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	64.05
	26			53	
总计	27	1,103.79	总计	54	1,103.79

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：河南省焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

金额单位：万元

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		1,103.79	817.82	0.00	0.00	0.00	0.00	285.97
201	一般公共服务支出	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
2010302	一般行政管理事务	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
211	节能环保支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,023.03	744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	278.06
21201	城乡社区管理事务	720.01	717.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2120101	行政运行	720.01	717.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21205	城乡社区环境卫生	303.02	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	275.96
2120501	城乡社区环境卫生	303.02	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	275.96

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：河南省焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,039.74	633.13	406.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	966.88	633.13	333.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	720.01	633.13	86.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	720.01	633.13	86.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	246.87	0.00	246.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	246.87	0.00	246.87	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

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

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	817.82	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	37	72.86	72.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	744.96	744.96	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	817.82	本年支出合计	49	817.82	817.82	0.00
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			
总计	27	817.82	总计	54	817.82	817.82	0.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		817.82	631.03	186.79
211	节能环保支出	72.86	0.00	72.86
21103	污染防治	63.86	0.00	63.86
2110301	大气	63.86	0.00	63.86
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00
2110402	农村环境保护	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	744.96	631.03	113.93
21201	城乡社区管理事务	717.91	631.03	86.88
2120101	行政运行	717.91	631.03	86.88
21205	城乡社区环境卫生	27.05	0.00	27.05
2120501	城乡社区环境卫生	27.05	0.00	27.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

金额单位：万元

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	517.36	302	商品和服务支出	34.30	310	其他资本性支出	10.68
30101	基本工资	164.82	30201	办公费	2.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.24	30202	印刷费	6.34	31002	办公设备购置	5.14
30103	奖金	11.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5.54
30104	其他社会保障缴费	42.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.07	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	21.18	30206	电费	6.89	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	72.60	30207	邮电费	0.93	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	113.51	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	68.68	30211	差旅费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	6.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.37	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	6.41	30216	培训费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.80	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	35.35	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.88	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	12.46	30231	公务用车运行维护费	5.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		586.05	公用经费合计				44.99	

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：河南省焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

金额单位：万元

预算数					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
7.86	0.00	6.06	0.00	6.06	1.80	6.55	0.00	5.75	0.00	5.75	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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：河南省焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

金额单位：万元

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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支总计均为 1103.79 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 470.59 万元，增长 74.32%。主要原因是四城联创、廊道绿化项目增加投入。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1103.79 万元，其中：财政拨款收入 817.82 万元，占 74.09%；其他收入 285.97 万元，占 25.91%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1039.74 万元，其中：基本支出 633.13 万元，占 60.89%；项目支出 406.61 万元，占 39.11%。

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 817.82 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 258.33 万元，增长 46.17%。主要原因是四城联创、廊道绿化项目增加投入。

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 817.82 万元，占支出合计的 78.66%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.33 万元，增长 46.17%。主要原因是四城联创、廊道绿化项目增加投入。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 817.82 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 72.86 万元，占 8.91%；城乡社区支出 744.96 万元，占 91.09%

（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 585.48 万元，支出决算为 817.82 万元，完成年初预算的 139.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：正常工资晋级、增资及社保费用增加，四城联创、廊道绿化项目增加投入。

其中：

1. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境整治投入增加。

2. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境整治投入增加。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）。年初预算 465.48 万元，支出决算为 717.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资晋级、增资及社保缴费的增加、环境治理、四城联创等工作投入增加。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 27.05 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境整治投入加大。

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631.03万元。与2016年度相比，增加71.54万元，增长12.79%，主要原因：工资正常晋级、增资及社保缴费的增加、环境治理、四城联创等工作投入增加。其中：人员经费586.04万元，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、职业年金缴费、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、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44.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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、专用设备购置。

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7.86万元，支出决算为6.55万元，完成预算的83.33%。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，压缩“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算5.75万元，占87.8%，完成预算的94.91%；公务接待费支出决算0.8万元，占12.2%，完成预算的44.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。团组及人数为0。

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%。与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行费支出5.75万元。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5.75万元。主要用于燃油、维修。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.3万元，下降5.02%，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”开支。

3. 公务接待费支出0.8万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.8万元。主要用于公务就餐。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.31万元，增长64.03%，主要原因招待来访团队、人员增加，费用增加。2017年度共接待国内来访团组30个、来访人员300人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

完成示范区财政局全年下发的财政税收任务；全面完成全乡四个村一事一议项目的实施和验收；作为示范区试点在全乡范围推广垃圾清理运输体系，全面完成其他各个项目工程（如四城联创）的实施和验收。

（二）项目绩效自评结果。

圆满完成区财政局下发全年税收任务，四城联创按照市、区要求高质量完成，一事一议按区财政局要求按时实施、验收，垃圾运输体系全面推广、提升档次。项目绩效自评：良好。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出44.99万元，较2016年度减少28.65万元，减少38.90%。减少的主要原因是：正常压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额97.56万元，其中：政府采购货物支出10.68万元，政府采购工程支出86.88万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，苏家作乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。